

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18年9月期 決算短信(連結)」の一部訂正に関するお知らせ

平成18年11月24日付にて開示しました「平成18年9月期 決算短信(連結)」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. 【訂正内容】

訂正箇所は____線で表示しております。__

1. 決算短信（連結）1 ページ

（訂正前）

平成18年9月期 決算短信（連結）



平成18年11月24日

上場会社名 日本ジャンボ株式会社
コード番号 9677

上場取引所
本社所在都道府県

JASDAQ
静岡県

(URL <http://www.jumbo.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長兼
生産技術部長

氏名 村松 潔
氏名 高橋 理
TEL (0465)60-2500

決算取締役会開催日 平成18年11月24日

米国会計基準採用の有無 無

1. 18年9月期の連結業績（平成17年10月1日～平成18年9月30日）

(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9月期	24,982	(16.8)	2,752	(314.3)	2,696	(392.6)
17年9月期	21,381	(17.6)	664	(△32.7)	547	(△31.9)

	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	自己資本 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9月期	1,276 (－)	173 17	－ ー	8.4	7.4	10.8
17年9月期	△845 (－)	△114 70	－ ー	△5.6	1.6	2.6

- (注) ① 持分法投資損益 18年9月期 一百万円 17年9月期 一百万円
 ② 期中平均株式数(連結) 18年9月期 7,371,221株 17年9月期 7,371,612株
 ③ 会計処理の方法の変更 無
 ④ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 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
18年9月期	37,569	16,255	43.3	2,149 40
17年9月期	35,474	14,699	41.4	1,994 14

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年9月期 7,370,984株 17年9月期 7,371,476株

(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
18年9月期	4,842	△1,916	△683	4,924
17年9月期	587	△3,969	3,132	2,680

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 5社 持分法適用非連結子会社数 1社 持分法適用関連会社数 1社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 1社 (除外) 2社 持分法(新規) 1社 (除外) 1社

2. 19年9月期の連結業績予想（平成18年10月1日～平成19年9月30日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	14,204	2,459	1,391
通期	24,637	3,498	1,967

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 266円98銭

※ 上記に記載した数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不特定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

(訂正後)



平成18年9月期 決算短信 (連結)

平成18年11月24日

上場会社名 日本ジャンボ株式会社
コード番号 9677

上場取引所
本社所在都道府県

JASDAQ
静岡県

(URL <http://www.jumbo.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長兼
生産技術部長

氏名 村松 潔
氏名 高橋 理
TEL (0465)60-2500

決算取締役会開催日 平成18年11月24日

米国会計基準採用の有無 無

1. 18年9月期の連結業績 (平成17年10月1日～平成18年9月30日)

(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9月期	24,982	(16.8)	2,752	(314.3)	2,619	(378.6)
17年9月期	21,381	(17.6)	664	(△32.7)	547	(△31.9)

	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	自己資本 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9月期	1,230 (-)	166 98	- -	8.1	7.0	10.5
17年9月期	△845 (-)	△114 70	- -	△5.6	1.6	2.6

- (注) ① 持分法投資損益 18年9月期 一百万円 17年9月期 一百万円
 ② 期中平均株式数(連結) 18年9月期 7,371,221株 17年9月期 7,371,612株
 ③ 会計処理の方法の変更 無
 ④ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 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
18年9月期	37,554	16,239	42.1	2,147 36
17年9月期	35,474	14,699	41.4	1,994 14

- (注) 期末発行済株式数(連結) 18年9月期 7,370,984株 17年9月期 7,371,476株

(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
18年9月期	4,842	△1,916	△683	4,924
17年9月期	587	△3,969	3,132	2,680

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 5社 持分法適用非連結子会社数 1社 持分法適用関連会社数 1社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 1社 (除外) 2社 持分法(新規) 1社 (除外) 1社

2. 19年9月期の連結業績予想 (平成18年10月1日～平成19年9月30日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	14,204	2,459	1,391
通期	24,637	3,498	1,967

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 266円98銭

※ 上記に記載した数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不特定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

2. 決算短信（連結） 5 ページ

3. 経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

(訂正前)

略

この結果、当連結会計年度の売上高は249億8千2百万円（前期比 16.8%増）、経常利益は26億9千6百万円（前期比 392.6%増）となり、当期純利益につきましては、12億7千6百万円となりました。

(訂正後)

略

この結果、当連結会計年度の売上高は249億8千2百万円（前期比 16.8%増）、経常利益は26億1千9百万円（前期比 378.6%増）となり、当期純利益につきましては、12億3千万円となりました。

3. 決算短信（連結） 6 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21億6千8百万円となり、有形固定資産の売却および長短期借入金による収入の増加等により前連結会計年度末に比べ22億4千3百万円増加し、49億2千4百万円となりました。

（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21億6千8百万円、減価償却費14億1千7百万円により、総額では48億4千2百万円の増加となり、前連結会計年度に比べ42億5千4百万円の収入増加となりました。

（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20億9千1百万円となり、有形固定資産の売却および長短期借入金による収入の増加等により前連結会計年度末に比べ22億4千3百万円増加し、49億2千4百万円となりました。

（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20億9千1百万円、減価償却費14億1千7百万円により、総額では48億4千2百万円の増加となり、前連結会計年度に比べ42億5千4百万円の収入増加となりました。

4. 決算短信（連結） 7 ページ

4. 連結財務諸表等

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17年9月30日)		当連結会計年度 (平成18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		2,720,200		4,961,210		2,241,010	
2 受取手形及び売掛金		1,829,078		1,723,729		△ 105,349	
3 有価証券		150,602		364,377		213,775	
4 たな卸資産		1,522,220		1,494,572		△ 27,648	
5 繰延税金資産		109,868		<u>498,951</u>		<u>389,083</u>	
6 その他		783,731		<u>470,387</u>		<u>△ 313,344</u>	
7 貸倒引当金		△ 8,837		△ 8,436		401	
流動資産合計		7,106,864	20.0	<u>9,504,791</u>	25.3	<u>2,397,927</u>	
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	※3	17,081,466		16,972,037			
減価償却累計額		4,974,192	12,107,273	5,480,641	11,491,396	△ 615,877	
(2) 機械装置及び運搬具		4,519,668		4,254,910			
減価償却累計額		3,795,757	723,910	3,578,831	676,079	△ 47,831	
(3) 土地	※3	13,243,301		12,754,387		△ 488,914	
(4) 建設仮勘定	※3	40,124		48,115		7,991	
(5) その他		1,804,655		1,784,019			
減価償却累計額		1,125,596	679,059	1,270,628	513,391	△ 165,668	
有形固定資産合計		26,793,669	75.5	25,483,370	67.8	△ 1,310,299	
2 無形固定資産							
その他		489,947		472,617		△ 17,330	
無形固定資産合計		489,947	1.4	472,617	1.3	△ 17,330	
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	※1	876,297		<u>1,799,204</u>		<u>922,907</u>	
(2) 繰延税金資産		25,900		<u>58,382</u>		<u>32,482</u>	
(3) その他		203,958		281,689		77,731	
(4) 貸倒引当金		△ 38,696		△ 30,641		8,055	
投資その他の資産合計		1,067,459	3.0	<u>2,108,635</u>	5.6	<u>1,041,176</u>	
固定資産合計		28,351,076	79.9	<u>28,064,623</u>	74.7	<u>△ 285,253</u>	
III 繰延資産							
社債発行費		16,833		—		△ 16,833	
繰延資産合計		16,833	0.1	—	0.0	△ 16,833	
資産合計		35,474,774	100.0	<u>37,569,414</u>	100.0	<u>2,094,640</u>	

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年9月30日)		当連結会計年度 (平成18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 支払手形及び買掛金		856,942		753,703		△ 103,239	
2 1年内償還社債	※3	125,000		125,000		—	
3 短期借入金	※3	3,823,992		650,000		△ 3,173,992	
4 1年内返済予定長期借入金		—		3,133,876		3,133,876	
5 未払金		787,637		734,379		△ 53,258	
6 未払法人税等		212,228		1,245,567		1,033,339	
7 賞与引当金		152,567		164,894		12,327	
8 役員賞与引当金		—		12,000		12,000	
7 その他		379,709		927,795		548,086	
流動負債合計		6,338,078	17.9	7,747,216	20.6	1,409,138	
II 固定負債							
1 社債	※3	687,500		562,500		△ 125,000	
2 長期借入金	※3	13,383,192		12,864,552		△ 518,640	
3 退職給付引当金		14,016		17,715		3,699	
4 役員退職慰労引当金		46,374		52,961		6,587	
5 その他	※4	101,608		69,445		△ 32,133	
固定負債合計		14,232,691	40.1	13,567,173	36.1	△ 655,518	
負債合計		20,570,769	58.0	21,314,389	56.7	743,620	
(少数株主持分)							
少数株主持分		204,218	0.6	—	—	△ 204,218	
(資本の部)							
I 資本金							
II 資本剰余金	※5	4,271,727	12.0	—	—	△ 4,271,727	
III 利益剰余金		4,766,505	13.4	—	—	△ 4,766,505	
IV その他有価証券評価差額金		5,639,156	15.9	—	—	△ 5,639,156	
V 自己株式	※6	△ 31,695	△ 0.1	—	—	31,695	
資本合計		14,699,785	41.4	—	—	△ 14,699,785	
負債、少数株主持分 及び資本合計		35,474,774	100.0	—	—	△ 35,474,774	

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年9月30日)		当連結会計年度 (平成18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	11.4		4,271,727
2 資本剰余金		—		4,797,248	12.8		4,797,248
3 利益剰余金		—		6,768,205	18.0		6,768,205
4 自己株式		—		△ 32,496	△ 0.1		△ 32,496
株主資本合計		—		15,804,685	42.1		15,804,685
II 評価・換金差額等		—					
1 その他有価証券 評価差額金		—		△ 3,350	0.0		△ 3,350
2 繰延ヘッジ利益		—		41,921	0.1		41,921
評価・換算差額等合計		—		38,570	0.1		38,570
III 少数株主持分		—		411,768	1.1		411,768
純資産合計		—		16,255,024	43.3		16,255,024
負債、純資産合計		—		37,569,414	100.0		37,569,414

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年9月30日)		当連結会計年度 (平成18年9月30日)		比較増減	
		金額(千円)		構成比 (%)	金額(千円)		構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金			2,720,200		4,961,210		2,241,010
2 受取手形及び売掛金			1,829,078		1,723,729		△ 105,349
3 有価証券			150,602		364,377		213,775
4 たな卸資産			1,522,220		1,494,572		△ 27,648
5 繰延税金資産			109,868		<u>505,284</u>		<u>395,416</u>
6 その他			783,731		<u>454,741</u>		<u>△ 328,990</u>
7 貸倒引当金			△ 8,837		△ 8,436		401
流動資産合計			7,106,864	20.0	<u>9,495,478</u>	25.3	<u>2,388,614</u>
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	※3	17,081,466		16,972,037			
減価償却累計額		4,974,192	12,107,273	5,480,641	11,491,396		△ 615,877
(2) 機械装置及び運搬具		4,519,668		4,254,910			
減価償却累計額		3,795,757	723,910	3,578,831	676,079		△ 47,831
(3) 土地	※3		13,243,301		12,754,387		△ 488,914
(4) 建設仮勘定	※3		40,124		48,115		7,991
(5) その他		1,804,655		1,784,019			
減価償却累計額		1,125,596	679,059	1,270,628	513,391		△ 165,668
有形固定資産合計			26,793,669	75.5	25,483,370	67.8	△ 1,310,299
2 無形固定資産							
その他			489,947		472,617		△ 17,330
無形固定資産合計			489,947	1.4	472,617	1.3	△ 17,330
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	※1		876,297		<u>1,789,444</u>		<u>913,147</u>
(2) 繰延税金資産			25,900		<u>62,333</u>		<u>36,433</u>
(3) その他			203,958		281,689		77,731
(4) 貸倒引当金			△ 38,696		△ 30,641		8,055
投資その他の資産合計			1,067,459	3.0	<u>2,102,826</u>	5.6	<u>1,035,367</u>
固定資産合計			28,351,076	79.9	<u>28,058,814</u>	74.7	<u>△ 292,262</u>
III 繰延資産							
社債発行費			16,833		—		△ 16,833
繰延資産合計			16,833	0.1	—	0.0	△ 16,833
資産合計			35,474,774	100.0	<u>37,554,292</u>	100.0	<u>2,079,518</u>

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年9月30日)		当連結会計年度 (平成18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 支払手形及び買掛金		856,942		753,703		△ 103,239	
2 1年内償還社債	※3	125,000		125,000		—	
3 短期借入金	※3	3,823,992		650,000		△ 3,173,992	
4 1年内返済予定長期借入金		—		3,133,876		3,133,876	
5 未払金		787,637		734,379		△ 53,258	
6 未払法人税等		212,228		1,245,567		1,033,339	
7 賞与引当金		152,567		164,894		12,327	
8 役員賞与引当金		—		12,000		12,000	
7 その他		379,709		927,795		548,086	
流動負債合計		6,338,078	17.9	7,747,216	20.7	1,409,138	
II 固定負債							
1 社債	※3	687,500		562,500		△ 125,000	
2 長期借入金	※3	13,383,192		12,864,552		△ 518,640	
3 退職給付引当金		14,016		17,715		3,699	
4 役員退職慰労引当金		46,374		52,961		6,587	
5 その他	※4	101,608		69,445		△ 32,133	
固定負債合計		14,232,691	40.1	13,567,173	36.1	△ 655,518	
負債合計		20,570,769	58.0	21,314,389	56.8	743,620	
(少数株主持分)							
少数株主持分		204,218	0.6	—	—	△ 204,218	
(資本の部)							
I 資本金							
II 資本剰余金	※5	4,271,727	12.0	—	—	△ 4,271,727	
III 利益剰余金		4,766,505	13.4	—	—	△ 4,766,505	
IV その他有価証券評価差額金		5,639,156	15.9	—	—	△ 5,639,156	
V 自己株式	※6	△ 31,695	△ 0.1	—	—	31,695	
資本合計		14,699,785	41.4	—	—	△ 14,699,785	
負債、少数株主持分 及び資本合計		35,474,774	100.0	—	—	△ 35,474,774	

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年9月30日)		当連結会計年度 (平成18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	11.4		4,271,727
2 資本剰余金		—		4,797,248	12.7		4,797,248
3 利益剰余金		—		6,722,562	17.9		6,722,562
4 自己株式		—		△ 32,496	△ 0.1		△ 32,496
株主資本合計		—		15,759,042	41.9		15,759,042
II 評価・換金差額等		—					
1 その他有価証券 評価差額金		—		27,171	0.1		27,171
2 繰延ヘッジ利益		—		41,921	0.1		41,921
評価・換算差額等合計		—		69,092	0.2		69,092
III 少数株主持分		—		411,768	1.1		411,768
純資産合計		—		16,239,902	43.2		16,239,902
負債、純資産合計		—		37,554,292	100.0		37,554,292

5. 決算短信（連結） 10 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16年10月1日 至 平成17年9月30日)		当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18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		21,381,809	100.0	24,982,405	100.0		3,600,596	
II 売上原価		15,007,010	70.2	16,187,033	64.8		1,180,023	
売上総利益		6,374,798	29.8	8,795,372	35.2		2,420,574	
III 販売費及び一般管理費								
1 広告宣伝費		519,181		371,031				
2 貸倒引当金繰入額		11,412		8,184				
3 集配費		1,772,371		1,778,070				
4 役員報酬		123,830		118,327				
5 給与手当		1,324,217		1,256,623				
6 賞与引当金繰入額		72,834		80,352				
7 役員賞与引当金繰入額		—		12,000				
8 退職給付引当金繰入額		5,770		18,926				
9 役員退職慰労引当金繰入額		26,522		13,762				
10 減価償却費		217,825		195,267				
11 賃借料		211,126		213,641				
12 その他		1,425,262	5,710,354	26.7	1,976,349	6,042,537	24.2	332,183
営業利益		664,443	3.1	2,752,834	11.0		2,088,391	
IV 営業外収益								
1 受取利息		9,585		40,034				
2 受取配当金		9,499		8,524				
3 受取賃貸料		162,979		127,417				
4 受取手数料		40,143		60,293				
5 消費税差額		43,185		101,613				
6 その他		70,247	335,641	1.6	61,767	399,651	1.6	64,010
V 営業外費用								
1 支払利息		342,484		344,225				
2 賃貸不動産減価償却費		55,698		45,511				
3 その他		54,514	452,696	2.1	66,380	456,117	1.8	3,421
経常利益		547,388	2.6	2,696,368	10.8		2,148,980	

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)			当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18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 固定資産売却益	※1	5,282			—				
2 貸倒引当金戻入益		1,046			1,305				
3 投資有価証券売却益		141,020			134,076				
4 関係会社株式売却益		—			113,356				
5 持分変動損益		—	147,348	0.7	56,325	305,063	1.2		157,715
VII 特別損失									
1 固定資産除売却損	※2	33,074			60,503				
2 役員退職慰労金		5,341			12,555				
3 ポイント引当金繰入額		35,317			—				
4 和解損害金		5,500			—				
5 減損損失		—			691,541				
6 会員権評価損		2,135			—				
7 販売用不動産評価損		1,083,963			—				
8 のれん償却額		—			59,487				
9 その他		1,913	1,167,245	5.5	8,933	833,022	3.3		△ 334,223
税金等調整前当期純利益 又は当期純損失(△)			△ 472,509	△ 2.2		<u>2,168,409</u>	<u>8.7</u>		<u>2,640,918</u>
法人税、住民税及び事業税		372,421			1,255,845				
法人税等調整額		24,468	396,889	1.9	<u>△ 422,448</u>	<u>833,396</u>	<u>3.4</u>		<u>436,507</u>
少数株主利益			△ 23,840	△ 0.1		58,533	<u>0.2</u>		82,373
当期純利益 又は当期純損失(△)			<u>△ 845,557</u>	<u>△ 4.0</u>		<u>1,276,478</u>	<u>5.1</u>		<u>2,122,035</u>

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)		当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18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			21,381,809	100.0		24,982,405	100.0	3,600,596
II 売上原価			15,007,010	70.2		16,187,033	64.8	1,180,023
売上総利益			6,374,798	29.8		8,795,372	35.2	2,420,574
III 販売費及び一般管理費								
1 広告宣伝費		519,181			371,031			
2 貸倒引当金繰入額		11,412			8,184			
3 集配費		1,772,371			1,778,070			
4 役員報酬		123,830			118,327			
5 給与手当		1,324,217			1,256,623			
6 賞与引当金繰入額		72,834			80,352			
7 役員賞与引当金繰入額		—			12,000			
8 退職給付引当金繰入額		5,770			18,926			
9 役員退職慰労引当金 繰入額		26,522			13,762			
10 減価償却費		217,825			195,267			
11 賃借料		211,126			213,641			
12 その他		1,425,262	5,710,354	26.7	1,976,349	6,042,537	24.2	332,183
営業利益			664,443	3.1		2,752,834	11.0	2,088,391
IV 営業外収益								
1 受取利息		9,585			<u>24,388</u>			
2 受取配当金		9,499			8,524			
3 受取賃貸料		162,979			127,417			
4 受取手数料		40,143			60,293			
5 消費税差額		43,185			101,613			
6 その他		70,247	335,641	1.6	<u>62,382</u>	<u>384,619</u>	1.6	<u>48,978</u>
V 営業外費用								
1 支払利息		342,484			344,225			
2 賃貸不動産減価償却費		55,698			45,511			
3 その他		54,514	452,696	2.1	<u>128,034</u>	<u>517,772</u>	<u>2.1</u>	<u>65,076</u>
経常利益			547,388	2.6		<u>2,619,682</u>	<u>10.5</u>	<u>2,072,294</u>

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)			当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18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 固定資産売却益	※1	5,282			—				
2 貸倒引当金戻入益		1,046			1,305				
3 投資有価証券売却益		141,020			134,076				
4 関係会社株式売却益		—			113,356				
5 持分変動損益		—	147,348	0.7	56,325	305,063	1.2		157,715
VII 特別損失									
1 固定資産除売却損	※2	33,074			60,503				
2 役員退職慰労金		5,341			12,555				
3 ポイント引当金繰入額		35,317			—				
4 和解損害金		5,500			—				
5 減損損失		—			691,541				
6 会員権評価損		2,135			—				
7 販売用不動産評価損		1,083,963			—				
8 のれん償却額		—			59,487				
9 その他		1,913	1,167,245	5.5	8,933	833,022	3.3		△ 334,223
税金等調整前当期純利益 又は当期純損失(△)			△ 472,509	△ 2.2		<u>2,091,723</u>	<u>8.4</u>		<u>2,564,232</u>
法人税、住民税及び事業税		372,421			1,255,845				
法人税等調整額		24,468	396,889	1.9	<u>△ 453,490</u>	<u>802,354</u>	<u>3.2</u>		<u>405,465</u>
少数株主利益			△ 23,840	△ 0.1		58,533	<u>0.3</u>		82,373
当期純利益 又は当期純損失(△)			△ 845,557	△ 4.0		<u>1,230,835</u>	<u>4.9</u>		<u>2,076,392</u>

6. 決算短信（連結） 13 ページ

④ 連結株主資本等変動計算書

（訂正前）

当連結会計年度(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
圧縮積立金の取崩	—	—	—	—	—
当期純利益	—	—	1,276,478	—	1,276,478
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(純額)	—	—	—	—	—
当期変動額合計	—	30,742	1,129,049	△ 800	1,158,991
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

	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	14,818,217
当期変動額					
剰余金の配当	—	—	—	—	△ 147,429
圧縮積立金の取崩	—	—	—	—	—
当期純利益	—	—	—	—	1,276,478
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(純額)	△57,442	41,921	△15,521	207,549	277,815
当期変動額合計	△57,442	41,921	△15,521	207,549	1,436,807
平成18年9月30日残高(千円)	△ 3,350	41,921	38,570	411,768	16,255,024

(訂正後)

当連結会計年度(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
圧縮積立金の取崩	—	—	—	—	—
当期純利益	—	—	<u>1,230,835</u>	—	<u>1,230,835</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(純額)	—	—	—	—	—
当期変動額合計	—	30,742	<u>1,083,405</u>	△ 800	<u>1,113,348</u>
平成18年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,797,248	<u>6,722,562</u>	△ 32,496	<u>15,759,042</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	<u>14,904,004</u>
当期変動額					
剰余金の配当	—	—	—	—	△ 147,429
圧縮積立金の取崩	—	—	—	—	—
当期純利益	—	—	—	—	<u>1,230,835</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(純額)	<u>△26,920</u>	41,921	<u>15,000</u>	207,549	<u>222,549</u>
当期変動額合計	<u>△26,920</u>	41,921	<u>15,000</u>	207,549	<u>1,335,897</u>
平成18年9月30日残高(千円)	<u>27,171</u>	41,921	<u>69,092</u>	411,768	<u>16,239,902</u>

7. 決算短信（連結） 14 ページ

⑤ 連結キャッシュ・フロー計算書
(訂正前)

科目		前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18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)
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		△ 472,509	<u>2,168,409</u>	<u>2,640,918</u>
減価償却費		1,196,701	1,417,685	220,984
減損損失		—	691,541	691,541
有形固定資産除却損		33,074	60,503	27,429
のれん償却額		—	64,087	64,087
貸倒引当金の増減額(減少:△)		△ 126,522	△ 8,456	118,066
賞与引当金の増減額(減少:△)		△ 18,582	12,326	30,908
ポイント引当金の増加額		43,678	9,257	△ 34,421
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:△)		20,240	6,587	△ 13,653
退職給付引当金の増減額(減少:△)		△ 45,682	△ 27,018	18,664
受取利息及び受取配当金		△ 19,085	<u>△ 49,687</u>	<u>△ 30,602</u>
支払利息		342,484	344,225	1,741
為替差損(差益:△)		△ 1,863	△ 818	1,045
販売用不動産評価損		1,083,963	—	△ 1,083,963
有価証券売却益		△ 32,519	—	32,519
社債発行費償却		16,833	16,833	—
新株発行費償却		—	3,378	3,378
有形固定資産売却益		△ 5,282	—	5,282
投資有価証券売却益		△ 141,020	—	141,020
投資有価証券売却損		—	△ 134,076	△ 134,076
和解損害金		5,500	—	△ 5,500
会員権評価損		2,135	—	△ 2,135
売上債権の増減額(増加:△)		△ 431,900	105,349	537,249
たな卸資産の増減額(増加:△)		△ 21,810	27,648	49,458
仕入債務の増減額(減少:△)		210,343	△ 103,239	△ 313,582
未払消費税等の増減額(減少:△)		△ 52,691	251,661	304,352
役員賞与の支払額		△ 10,000	—	10,000
その他		△ 192,045	<u>578,675</u>	<u>770,720</u>
小計		1,383,440	5,446,874	4,063,434
利息及び配当金の受取額		15,571	34,265	18,694
利息の支払額		△ 296,821	△ 387,822	△ 91,001
法人税等の支払額		△ 508,740	△ 250,814	257,926
和解損害金の支払額		△ 5,500	—	5,500
営業活動によるキャッシュ・フロー		587,950	4,842,504	4,254,554

科目	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	比較増減
		金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出		△ 45,803	△ 41,403	4,400
定期預金の払戻による収入		38,003	44,003	6,000
有価証券の取得による支出		△ 150,602	△ 1,000,000	△ 849,398
有価証券の売却による収入		29,223	—	△ 29,223
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		△ 3,929,880	△ 1,038,792	2,891,088
有形固定資産の売却による収入		45,395	316,118	270,723
有形固定資産の除却に伴う支出		—	△ 1,394	△ 1,394
営業譲受に伴う支出		△ 350,000	△ 39,000	311,000
無形固定資産の取得による支出		△ 46,079	△ 87,949	△ 41,870
投資有価証券の取得による支出		△ 281,043	△ 1,669,497	△ 1,388,454
投資有価証券の売却による収入		635,197	831,569	196,372
貸付けによる支出		△ 200,100	△ 120,406	79,694
貸付金の回収による収入		201,508	182,290	△ 19,218
投資等資産の増加額		△ 142,519	—	142,519
その他投資等取得による支出		—	△ 143,702	△ 143,702
その他		227,524	100,400	△ 127,124
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 3,969,175	△ 1,916,035	2,053,140
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		1,030,000	850,000	△ 180,000
短期借入金の返済による支出		△ 830,000	△ 350,000	480,000
長期借入れによる収入		5,300,000	426,833	△ 4,873,167
長期借入金の返済による支出		△ 2,124,613	△ 1,485,589	639,024
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		△ 213	△ 90,262	△ 90,049
少数株主からの払込による収入		34,800	236,621	201,821
親会社による配当金の支払額		△ 150,040	—	150,040
子会社株式取得による支出		—	△ 138,200	△ 138,200
配当金の支払額		—	△ 147,325	△ 147,325
少数株主への配当金の支払額		△ 2,850	△ 2,429	421
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,132,082	△ 683,677	△ 3,815,759
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		1,863	818	△ 1,045
V 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)		△ 247,280	2,243,609	2,490,889
VI 現金及び現金同等物の期首残高		2,733,288	2,680,497	△ 52,791
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加		194,488	—	△ 194,488
VIII 現金及び現金同等物の期末残高		2,680,497	4,924,106	2,243,609

(訂正後)

科目	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	比較増減
		金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
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		△ 472,509	<u>2,091,723</u>	<u>2,564,232</u>
減価償却費		1,196,701	1,417,685	220,984
減損損失		—	691,541	691,541
有形固定資産除却損		33,074	60,503	27,429
のれん償却額		—	64,087	64,087
貸倒引当金の増減額(減少:△)		△ 126,522	△ 8,456	118,066
賞与引当金の増減額(減少:△)		△ 18,582	12,326	30,908
ポイント引当金の増加額		43,678	9,257	△ 34,421
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:△)		20,240	6,587	△ 13,653
退職給付引当金の増減額(減少:△)		△ 45,682	△ 27,018	18,664
受取利息及び受取配当金		△ 19,085	<u>△ 32,913</u>	<u>△ 13,828</u>
支払利息		342,484	344,225	1,741
為替差損(差益:△)		△ 1,863	△ 818	1,045
販売用不動産評価損		1,083,963	—	△ 1,083,963
有価証券売却益		△ 32,519	—	32,519
社債発行費償却		16,833	16,833	—
新株発行費償却		—	3,378	3,378
有形固定資産売却益		△ 5,282	—	5,282
投資有価証券売却益		△ 141,020	—	141,020
投資有価証券売却損		—	△ 134,076	△ 134,076
和解損害金		5,500	—	△ 5,500
会員権評価損		2,135	—	△ 2,135
売上債権の増減額(増加:△)		△ 431,900	105,349	537,249
たな卸資産の増減額(増加:△)		△ 21,810	27,648	49,458
仕入債務の増減額(減少:△)		210,343	△ 103,239	△ 313,582
未払消費税等の増減額(減少:△)		△ 52,691	251,661	304,352
役員賞与の支払額		△ 10,000	—	10,000
その他		△ 192,045	<u>638,587</u>	<u>830,632</u>
小計		1,383,440	5,446,874	4,063,434
利息及び配当金の受取額		15,571	34,265	18,694
利息の支払額		△ 296,821	△ 387,822	△ 91,001
法人税等の支払額		△ 508,740	△ 250,814	257,926
和解損害金の支払額		△ 5,500	—	5,500
営業活動によるキャッシュ・フロー		587,950	4,842,504	4,254,554

科目	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	比較増減
		金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出		△ 45,803	△ 41,403	4,400
定期預金の払戻による収入		38,003	44,003	6,000
有価証券の取得による支出		△ 150,602	△ 1,000,000	△ 849,398
有価証券の売却による収入		29,223	—	△ 29,223
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		△ 3,929,880	△ 1,038,792	2,891,088
有形固定資産の売却による収入		45,395	316,118	270,723
有形固定資産の除却に伴う支出		—	△ 1,394	△ 1,394
営業譲受に伴う支出		△ 350,000	△ 39,000	311,000
無形固定資産の取得による支出		△ 46,079	△ 87,949	△ 41,870
投資有価証券の取得による支出		△ 281,043	△ 1,668,924	△ 1,387,881
投資有価証券の売却による収入		635,197	830,359	195,162
貸付けによる支出		△ 200,100	△ 120,406	79,694
貸付金の回収による収入		201,508	182,290	△ 19,218
投資等資産の増加額		△ 142,519	—	142,519
その他投資等取得による支出		—	△ 143,702	△ 143,702
その他		227,524	102,165	△ 125,359
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 3,969,175	△ 1,916,035	2,053,140
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		1,030,000	850,000	△ 180,000
短期借入金の返済による支出		△ 830,000	△ 350,000	480,000
長期借入れによる収入		5,300,000	426,833	△ 4,873,167
長期借入金の返済による支出		△ 2,124,613	△ 1,485,589	639,024
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		△ 213	△ 90,262	△ 90,049
少数株主からの払込による収入		34,800	236,621	201,821
親会社による配当金の支払額		△ 150,040	—	150,040
子会社株式取得による支出		—	△ 138,200	△ 138,200
配当金の支払額		—	△ 147,325	△ 147,325
少数株主への配当金の支払額		△ 2,850	△ 2,429	421
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,132,082	△ 683,677	△ 3,815,759
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		1,863	818	△ 1,045
V 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)		△ 247,280	2,243,609	2,490,889
VI 現金及び現金同等物の期首残高		2,733,288	2,680,497	△ 52,791
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加		194,488	—	△ 194,488
VIII 現金及び現金同等物の期末残高		2,680,497	4,924,106	2,243,609

8. 決算短信（連結） 17 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
(訂正前)

	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18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</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 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 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16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18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</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 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。) <u>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。</u> 時価のないもの 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>

9. 決算短信（連結） 27 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）

当連結会計年度（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	<u>7,086,617</u>	<u>37,569,414</u>
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。

(訂正後)

当連結会計年度(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	<u>7,071,495</u>	<u>37,554,292</u>
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。

10. 決算短信（連結） 32 ページ

税効果会計関係

（訂正前）

前連結会計年度 （平成17年9月30日）	当連結会計年度 （平成18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>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">62,018千円</td></tr> <tr><td>未払社会保険料</td><td style="text-align: right;">7,300千円</td></tr> <tr><td>ポイント引当金</td><td style="text-align: right;">18,093千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">21,575千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">3,048千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">112,036千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△1,843千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">110,193千円</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;">△1,053千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">109,139千円</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>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">438,788千円</td></tr> <tr><td>連結子会社の繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">40,192千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">62,864千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">22,505千円</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">34,733千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">20,312千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">62,514千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">681,912千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△545,478千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">136,434千円</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;">△36,818千円</td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△84,517千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">△121,335千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">15,098千円</td></tr> </table>	賞与引当金	62,018千円	未払社会保険料	7,300千円	ポイント引当金	18,093千円	未払事業税	21,575千円	その他	3,048千円	繰延税金資産小計	112,036千円	評価性引当額	△1,843千円	繰延税金資産合計	110,193千円	繰延税金負債合計	△1,053千円	繰延税金資産の純額	109,139千円	販売用不動産評価損	438,788千円	連結子会社の繰越欠損金	40,192千円	貸倒引当金	62,864千円	退職給付引当金	22,505千円	会員権評価損	34,733千円	投資有価証券評価損	20,312千円	その他	62,514千円	繰延税金資産小計	681,912千円	評価性引当額	△545,478千円	繰延税金資産合計	136,434千円	その他有価証券評価差額金	△36,818千円	固定資産圧縮積立金	△84,517千円	繰延税金負債合計	△121,335千円	繰延税金資産の純額	15,098千円	<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;">90,224千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">10,210千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">636,094千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△120,004千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">516,089千円</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;">△17,138千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">498,951千円</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;">248,145千円</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;">4,601千円</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;">99,813千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">393,871千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△247,209千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">146,662千円</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;">△12,501千円</td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△78,713千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">△90,819千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">55,842千円</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	90,224千円	その他	10,210千円	繰延税金資産小計	636,094千円	評価性引当額	△120,004千円	繰延税金資産合計	516,089千円	繰延税金負債合計	△17,138千円	繰延税金資産の純額	498,951千円	減損損失	248,145千円	貸倒引当金	14,017千円	退職給付引当金	4,601千円	会員権評価損	27,295千円	その他	99,813千円	繰延税金資産小計	393,871千円	評価性引当額	△247,209千円	繰延税金資産合計	146,662千円	その他有価証券評価差額金	△12,501千円	固定資産圧縮積立金	△78,713千円	繰延税金負債合計	△90,819千円	繰延税金資産の純額	55,842千円
賞与引当金	62,018千円																																																																																														
未払社会保険料	7,300千円																																																																																														
ポイント引当金	18,093千円																																																																																														
未払事業税	21,575千円																																																																																														
その他	3,048千円																																																																																														
繰延税金資産小計	112,036千円																																																																																														
評価性引当額	△1,843千円																																																																																														
繰延税金資産合計	110,193千円																																																																																														
繰延税金負債合計	△1,053千円																																																																																														
繰延税金資産の純額	109,139千円																																																																																														
販売用不動産評価損	438,788千円																																																																																														
連結子会社の繰越欠損金	40,192千円																																																																																														
貸倒引当金	62,864千円																																																																																														
退職給付引当金	22,505千円																																																																																														
会員権評価損	34,733千円																																																																																														
投資有価証券評価損	20,312千円																																																																																														
その他	62,514千円																																																																																														
繰延税金資産小計	681,912千円																																																																																														
評価性引当額	△545,478千円																																																																																														
繰延税金資産合計	136,434千円																																																																																														
その他有価証券評価差額金	△36,818千円																																																																																														
固定資産圧縮積立金	△84,517千円																																																																																														
繰延税金負債合計	△121,335千円																																																																																														
繰延税金資産の純額	15,098千円																																																																																														
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	90,224千円																																																																																														
その他	10,210千円																																																																																														
繰延税金資産小計	636,094千円																																																																																														
評価性引当額	△120,004千円																																																																																														
繰延税金資産合計	516,089千円																																																																																														
繰延税金負債合計	△17,138千円																																																																																														
繰延税金資産の純額	498,951千円																																																																																														
減損損失	248,145千円																																																																																														
貸倒引当金	14,017千円																																																																																														
退職給付引当金	4,601千円																																																																																														
会員権評価損	27,295千円																																																																																														
その他	99,813千円																																																																																														
繰延税金資産小計	393,871千円																																																																																														
評価性引当額	△247,209千円																																																																																														
繰延税金資産合計	146,662千円																																																																																														
その他有価証券評価差額金	△12,501千円																																																																																														
固定資産圧縮積立金	△78,713千円																																																																																														
繰延税金負債合計	△90,819千円																																																																																														
繰延税金資産の純額	55,842千円																																																																																														
<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> </table> <p>(調整)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">13.5%</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増加</td><td style="text-align: right;">111.6%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△0.6%</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;">84.0%</td></tr> </table>	法定実効税率	△40.5%	住民税均等割額	13.5%	評価性引当額の増加	111.6%	その他	△0.6%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	84.0%	<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> </table> <p>(調整)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">1.7%</td></tr> <tr><td>同族会社の留保金課税分</td><td style="text-align: right;">5.2%</td></tr> <tr><td>法人税等還付金</td><td style="text-align: right;">△0.6%</td></tr> <tr><td>IT減税</td><td style="text-align: right;">0.1%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△6.6%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△1.8%</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;">38.4%</td></tr> </table>	法定実効税率	40.5%	住民税均等割額	1.7%	同族会社の留保金課税分	5.2%	法人税等還付金	△0.6%	IT減税	0.1%	評価性引当額	△6.6%	その他	△1.8%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.4%																																																																				
法定実効税率	△40.5%																																																																																														
住民税均等割額	13.5%																																																																																														
評価性引当額の増加	111.6%																																																																																														
その他	△0.6%																																																																																														
税効果会計適用後の法人税等の負担率	84.0%																																																																																														
法定実効税率	40.5%																																																																																														
住民税均等割額	1.7%																																																																																														
同族会社の留保金課税分	5.2%																																																																																														
法人税等還付金	△0.6%																																																																																														
IT減税	0.1%																																																																																														
評価性引当額	△6.6%																																																																																														
その他	△1.8%																																																																																														
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.4%																																																																																														

(訂正後)

前連結会計年度 (平成17年9月30日)	当連結会計年度 (平成18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>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">62,018千円</td></tr> <tr><td>未払社会保険料</td><td style="text-align: right;">7,300千円</td></tr> <tr><td>ポイント引当金</td><td style="text-align: right;">18,093千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">21,575千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">3,048千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">112,036千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△1,843千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">110,193千円</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;">△1,053千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">109,139千円</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>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">438,788千円</td></tr> <tr><td>連結子会社の繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">40,192千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">62,864千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">22,505千円</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">34,733千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">20,312千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">62,514千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">681,912千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△545,478千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">136,434千円</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;">△36,818千円</td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△84,517千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">△121,335千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">15,098千円</td></tr> </table>	賞与引当金	62,018千円	未払社会保険料	7,300千円	ポイント引当金	18,093千円	未払事業税	21,575千円	その他	3,048千円	繰延税金資産小計	112,036千円	評価性引当額	△1,843千円	繰延税金資産合計	110,193千円	繰延税金負債合計	△1,053千円	繰延税金資産の純額	109,139千円	販売用不動産評価損	438,788千円	連結子会社の繰越欠損金	40,192千円	貸倒引当金	62,864千円	退職給付引当金	22,505千円	会員権評価損	34,733千円	投資有価証券評価損	20,312千円	その他	62,514千円	繰延税金資産小計	681,912千円	評価性引当額	△545,478千円	繰延税金資産合計	136,434千円	その他有価証券評価差額金	△36,818千円	固定資産圧縮積立金	△84,517千円	繰延税金負債合計	△121,335千円	繰延税金資産の純額	15,098千円	<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;">33,268千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">659,333千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△120,185千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">539,147千円</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;">△33,862千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">505,284千円</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;">134,838千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">440,173千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△283,223千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">156,950千円</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;">△18,443千円</td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△78,713千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">△97,157千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">59,793千円</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	33,268千円	繰延税金資産小計	659,333千円	評価性引当額	△120,185千円	繰延税金資産合計	539,147千円	繰延税金負債合計	△33,862千円	繰延税金資産の純額	505,284千円	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	134,838千円	繰延税金資産小計	440,173千円	評価性引当額	△283,223千円	繰延税金資産合計	156,950千円	その他有価証券評価差額金	△18,443千円	固定資産圧縮積立金	△78,713千円	繰延税金負債合計	△97,157千円	繰延税金資産の純額	59,793千円
賞与引当金	62,018千円																																																																																														
未払社会保険料	7,300千円																																																																																														
ポイント引当金	18,093千円																																																																																														
未払事業税	21,575千円																																																																																														
その他	3,048千円																																																																																														
繰延税金資産小計	112,036千円																																																																																														
評価性引当額	△1,843千円																																																																																														
繰延税金資産合計	110,193千円																																																																																														
繰延税金負債合計	△1,053千円																																																																																														
繰延税金資産の純額	109,139千円																																																																																														
販売用不動産評価損	438,788千円																																																																																														
連結子会社の繰越欠損金	40,192千円																																																																																														
貸倒引当金	62,864千円																																																																																														
退職給付引当金	22,505千円																																																																																														
会員権評価損	34,733千円																																																																																														
投資有価証券評価損	20,312千円																																																																																														
その他	62,514千円																																																																																														
繰延税金資産小計	681,912千円																																																																																														
評価性引当額	△545,478千円																																																																																														
繰延税金資産合計	136,434千円																																																																																														
その他有価証券評価差額金	△36,818千円																																																																																														
固定資産圧縮積立金	△84,517千円																																																																																														
繰延税金負債合計	△121,335千円																																																																																														
繰延税金資産の純額	15,098千円																																																																																														
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	33,268千円																																																																																														
繰延税金資産小計	659,333千円																																																																																														
評価性引当額	△120,185千円																																																																																														
繰延税金資産合計	539,147千円																																																																																														
繰延税金負債合計	△33,862千円																																																																																														
繰延税金資産の純額	505,284千円																																																																																														
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	134,838千円																																																																																														
繰延税金資産小計	440,173千円																																																																																														
評価性引当額	△283,223千円																																																																																														
繰延税金資産合計	156,950千円																																																																																														
その他有価証券評価差額金	△18,443千円																																																																																														
固定資産圧縮積立金	△78,713千円																																																																																														
繰延税金負債合計	△97,157千円																																																																																														
繰延税金資産の純額	59,793千円																																																																																														
<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> </table> <p>(調整)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">13.5%</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増加</td><td style="text-align: right;">111.6%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△0.6%</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;">84.0%</td></tr> </table>	法定実効税率	△40.5%	住民税均等割額	13.5%	評価性引当額の増加	111.6%	その他	△0.6%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	84.0%	<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> </table> <p>(調整)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">1.8%</td></tr> <tr><td>同族会社の留保金課税分</td><td style="text-align: right;">5.5%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△9.7%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.3%</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;">38.4%</td></tr> </table>	法定実効税率	40.5%	住民税均等割額	1.8%	同族会社の留保金課税分	5.5%	評価性引当額	△9.7%	その他	0.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.4%																																																																								
法定実効税率	△40.5%																																																																																														
住民税均等割額	13.5%																																																																																														
評価性引当額の増加	111.6%																																																																																														
その他	△0.6%																																																																																														
税効果会計適用後の法人税等の負担率	84.0%																																																																																														
法定実効税率	40.5%																																																																																														
住民税均等割額	1.8%																																																																																														
同族会社の留保金課税分	5.5%																																																																																														
評価性引当額	△9.7%																																																																																														
その他	0.3%																																																																																														
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.4%																																																																																														

1 1. 決算短信（連結） 3 4 ページ

有価証券関係

（訂正前）

当連結会計年度（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>	<u>132,728</u>
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)

当連結会計年度(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>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	2,096,296	<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み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格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中間連結会計年度末に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)
<u>830,359</u>	<u>144,475</u>	—

12. 決算短信（連結）35ページ

デリバティブ取引関係

（訂正前）

当連結会計年度（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）

当連結会計年度（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 of 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定は、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。

13. 決算短信（連結） 37 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16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
1株当たり純資産額	1,994円14銭	<u>2,149円40銭</u>
1株当たり当期純利益又は 当期純損失(△)	△114円70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、1株当たり当 期純損失であり、また、潜在株式が ないため記載しておりません。	<u>173円17銭</u> 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

項目	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
当期純利益又は当期純損失(千円)	△ 845,557	<u>1,276,478</u>
普通株主に帰属しない金額の 主要な内訳(千円) 利益処分による取締役賞与金	—	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	△ 845,557	<u>1,276,478</u>
普通株式の期中平均株式数(株)	7,371,612	7,371,221

（訂正後）

項目	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
1株当たり純資産額	1,994円14銭	<u>2,147円36銭</u>
1株当たり当期純利益又は 当期純損失(△)	△114円70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、1株当たり当 期純損失であり、また、潜在株式が ないため記載しておりません。	<u>166円98銭</u> 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

項目	前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
当期純利益又は当期純損失(千円)	△ 845,557	<u>1,230,835</u>
普通株主に帰属しない金額の 主要な内訳(千円) 利益処分による取締役賞与金	—	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	△ 845,557	<u>1,230,835</u>
普通株式の期中平均株式数(株)	7,371,612	7,371,221

平成18年9月期 個別財務諸表の概要

平成18年11月24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 本社所在都道府県 静岡県
 (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 取締役管理本部長兼 氏名 高橋 理
 生産技術部長

TEL (0465)60-2500

決算取締役会開催日 平成18年11月24日 配当支払開始予定日 平成18年12月21日
 定時株主総会開催日 平成18年12月20日 単元株制度採用の有無 有(1単元100株)

1. 18年9月期の業績（平成17年10月1日～平成18年9月30日）

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年9月期	10,681	4.4	599	165.2	813	82.9
17年9月期	10,230	(5.1)	226	(△29.8)	444	(△9.3)

	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	自己資本 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9月期	254	(-)	34	52	-	-	1.8	4.8	7.6
17年9月期	△792	(-)	△107	51	-	-	△5.4	2.6	4.3

(注) ① 期中平均株式数 18年9月期 7,371,221株 17年9月期 7,371,612株
 ② 会計処理の方法の変更 無
 ③ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率

(1) 財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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
18年9月期	17,277	14,254	14,254		82.5	1,933	91
17年9月期	16,734	14,206	14,206		84.9	1,927	16

(注) ① 期末発行済株式数 18年9月期 7,403,422株 17年9月期 7,403,422株
 ② 期末自己株式数 18年9月期 32,438株 17年9月期 31,946株

2. 19年9月期の業績予想（平成18年10月1日～平成19年9月30日）

	売上高		経常利益		当期純利益	
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
中間期	6,946	1,400	1,400	840	840	840
通期	10,665	1,574	1,574	944	944	944

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 128円12銭

3. 配当状況

・現金配当

	1株当たり配当金(円)						配当金総額 (百万円)	配当性向 (%)	純資産 配当率(%)
	第1 四半期末	中間期末	第3 四半期末	期末	その他	年間			
17年9月期	-	-	-	-	有	20.0	147	-	1.0
18年9月期	-	-	-	-	有	20.0	147	-	1.0
19年9月期(予想)	-	-	-	-	有	20.0			

※ 上記に記載した数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不特定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

(訂正後)



平成18年9月期 個別財務諸表の概要

平成18年11月24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 本社所在都道府県 静岡県
 (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 取締役管理本部長兼 氏名 高橋 理
 生産技術部長

TEL (0465)60-2500

決算取締役会開催日 平成18年11月24日 配当支払開始予定日 平成18年12月21日
 定時株主総会開催日 平成18年12月20日 単元株制度採用の有無 有(1単元100株)

1. 18年9月期の業績(平成17年10月1日～平成18年9月30日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年9月期	10,681	4.4	599	165.2	736	65.7
17年9月期	10,230	(5.1)	226	(△29.8)	444	(△9.3)

	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	自己資本 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9月期	208	(-)	28	34	-	-	1.5	4.3
17年9月期	△792	(-)	△107	51	-	-	△5.4	2.6

(注) ① 期中平均株式数 18年9月期 7,371,221株 17年9月期 7,371,612株
 ② 会計処理の方法の変更 無
 ③ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率

(1) 財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	円	百万円	円	%	円	銭	
18年9月期	17,262		14,239		82.5	1,931	86	
17年9月期	16,734		14,206		84.9	1,927	16	

(注) ① 期末発行済株式数 18年9月期 7,403,422株 17年9月期 7,403,422株
 ② 期末自己株式数 18年9月期 32,438株 17年9月期 31,946株

2. 19年9月期の業績予想(平成18年10月1日～平成19年9月30日)

	売上高		経常利益		当期純利益	
	百万円	円	百万円	円	百万円	円
中間期	6,946		1,400		840	
通期	10,665		1,574		944	

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 128円12銭

3. 配当状況

・現金配当

	1株当たり配当金(円)						配当金総額 (百万円)	配当性向 (%)	純資産 配当率(%)
	第1 四半期末	中間期末	第3 四半期末	期末	その他	年間			
17年9月期	-	-	-	-	有	20.0	147	-	1.0
18年9月期	-	-	-	-	有	20.0	147	-	1.0
19年9月期(予想)	-	-	-	-	有	20.0			

※ 上記に記載した数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不特定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

6. 財務諸表等

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17年9月30日)		当事業年度 (平成18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		1,723,536		2,734,960		1,011,424	
2 受取手形		39,939		23,840		△16,099	
3 売掛金	※4	1,282,408		1,230,963		△51,445	
4 有価証券		150,602		364,377		213,775	
5 商品		107,455		69,622		△37,833	
6 製品		10,924		10,079		△845	
7 原材料		112,948		92,833		△20,115	
8 貯蔵品		35,133		28,559		△6,574	
9 販売用不動産		1,083,499		1,133,892		50,393	
10 前払費用		7,893		27,711		19,818	
11 繰延税金資産		56,449		414,128		357,679	
12 関係会社短期貸付金		409,204		—		△409,204	
13 未収入金		152,258		108,113		△44,145	
14 その他		24,517		92,970		68,453	
15 貸倒引当金		△4,699		△3,986		713	
流動資産合計		5,192,071	31.0	6,328,065	36.6	1,135,994	
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物	※2	4,657,512		4,192,104			
減価償却累計額		2,788,811	1,868,700	2,654,121	1,537,983		△330,717
(2) 構築物		245,739		222,957			
減価償却累計額		174,308	71,431	160,636	62,320		△9,111
(3) 機械及び装置		4,196,412		3,882,975			
減価償却累計額		3,654,538	541,874	3,386,145	496,829		△45,045
(4) 車両及び運搬具		33,494		39,427			
減価償却累計額		24,287	9,206	24,116	15,310		6,104
(5) 工具、器具及び備品		360,153		338,354			
減価償却累計額		307,703	52,449	274,728	63,626		11,177
(6) 土地	※2		6,077,109		5,339,239		△737,870
(7) 建設仮勘定			15,263		44,415		29,152
有形固定資産合計			8,636,034	51.6	7,559,726	43.8	△1,076,308
2 無形固定資産							
(1) 営業権			318,821		262,474		△56,347
(2) ソフトウェア			43,521		39,586		△3,935
(3) 電話加入権			19,739		19,994		255
(4) その他			2,713		2,072		△641
無形固定資産合計			384,795	2.3	324,127	1.9	△60,668

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18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		845,227		<u>1,770,525</u>		<u>925,298</u>	
(2) 関係会社株式		348,451		878,407		529,956	
(3) 出資金		601		591		△10	
(4) 関係会社長期貸付金		1,230,000		250,000		△980,000	
(5) 長期前払費用		2,476		31,562		29,086	
(6) 会員権		19,983		17,483		△2,500	
(7) 繰越税金資産		—		<u>29,252</u>		<u>29,252</u>	
(8) その他	※4	108,245		118,213		9,968	
(9) 貸倒引当金		△ 33,696		△ 30,641		3,055	
投資その他の資産合計		2,521,288	15.1	<u>3,065,395</u>	17.7	<u>544,107</u>	
固定資産合計		11,542,119	69.0	<u>10,949,249</u>	63.4	<u>△592,870</u>	
資産合計		16,734,190	100.0	<u>17,277,315</u>	100.0	<u>543,125</u>	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18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 買掛金		316,076		240,421		△ 75,655	
2 短期借入金	※2	100,000		100,000		—	
3 未払金		717,834		601,661		△ 116,173	
4 未払費用		12,795		13,257		462	
5 未払法人税等		153,205		309,972		156,767	
6 未払消費税等		—		29,699		29,699	
7 預り金		17,312		42,637		25,325	
8 前受収益		6,802		6,512		△ 290	
9 前受金		—		400,000		400,000	
10 賞与引当金		84,322		96,046		11,724	
11 役員賞与引当金		—		10,000		10,000	
12 その他		15,907		78,264		62,357	
流動負債合計		1,424,256	8.5	1,928,473	11.2	504,217	
II 固定負債							
1 長期借入金	※2	1,000,000		1,000,000		—	
2 役員退職慰労引当金		46,374		52,961		6,587	
3 受入保証金	※4	31,864		27,428		△ 4,436	
4 繰延税金負債		14,786		—		△ 14,786	
5 その他		10,845		13,645		2,800	
固定負債合計		1,103,869	6.6	1,094,034	6.3	△ 9,835	
負債合計		2,528,125	15.1	3,022,507	17.5	494,382	
(資本の部)							
I 資本金	※1	4,271,727	25.5	—		△ 4,271,727	
II 資本剰余金							
1 資本準備金		4,766,505		—		△ 4,766,505	
資本剰余金合計		4,766,505	28.5	—		△ 4,766,505	
III 利益剰余金							
1 利益準備金		175,285		—		△ 175,285	
2 任意積立金							
(1) 圧縮積立金		130,599		—		△ 130,599	
(2) 別途積立金		4,608,000		—		△ 4,608,000	
3 当期末処分利益		232,663		—		△ 232,663	
利益剰余金合計		5,146,548	30.8	—		△ 5,146,548	
IV その他有価証券評価差額金	※5	52,979	0.3	—		△ 52,979	
V 自己株式	※6	△ 31,695	△ 0.2	—		31,695	
資本合計		14,206,064	84.9	—		△ 14,206,064	
負債及び資本合計		16,734,190	100.0	—		△ 16,734,190	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18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
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		—
3 利益剰余金							
利益準備金		—		175,285		175,285	
圧縮積立金		—		115,736		115,736	
別途積立金		—		4,608,000		4,608,000	
繰越利益剰余金		—		354,607		354,607	
利益剰余金合計			—	5,253,628	30.4		5,253,628
4 自己株式			—	△ 32,496	△0.2		△ 32,496
株主資本合計			—	14,213,722	82.3		14,259,365
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券評価 差額金				△4,558			△4,558
評価・換算差額等合計			—	△4,558			△4,558
純資産合計				14,254,807	82.5		14,254,807
負債純資産合計			—	17,277,315	100.0		17,277,315

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18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		1,723,536		2,734,960		1,011,424	
2 受取手形		39,939		23,840		△16,099	
3 売掛金	※4	1,282,408		1,230,963		△51,445	
4 有価証券		150,602		364,377		213,775	
5 商品		107,455		69,622		△37,833	
6 製品		10,924		10,079		△845	
7 原材料		112,948		92,833		△20,115	
8 貯蔵品		35,133		28,559		△6,574	
9 販売用不動産		1,083,499		1,133,892		50,393	
10 前払費用		7,893		27,711		19,818	
11 繰延税金資産		56,449		420,461		364,012	
12 関係会社短期貸付金		409,204		—		△409,204	
13 未収入金		152,258		108,113		△44,145	
14 その他		24,517		77,324		52,807	
15 貸倒引当金		△4,699		△3,986		713	
流動資産合計		5,192,071	31.0	6,318,752	36.6	1,126,681	
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物	※2	4,657,512		4,192,104			
減価償却累計額		2,788,811	1,868,700	2,654,121	1,537,983	△330,717	
(2) 構築物		245,739		222,957			
減価償却累計額		174,308	71,431	160,636	62,320	△9,111	
(3) 機械及び装置		4,196,412		3,882,975			
減価償却累計額		3,654,538	541,874	3,386,145	496,829	△45,045	
(4) 車両及び運搬具		33,494		39,427			
減価償却累計額		24,287	9,206	24,116	15,310	6,104	
(5) 工具、器具及び備品		360,153		338,354			
減価償却累計額		307,703	52,449	274,728	63,626	11,177	
(6) 土地	※2	6,077,109		5,339,239		△737,870	
(7) 建設仮勘定		15,263		44,415		29,152	
有形固定資産合計		8,636,034	51.6	7,559,726	43.8	△1,076,308	
2 無形固定資産							
(1) 営業権		318,821		262,474		△56,347	
(2) ソフトウェア		43,521		39,586		△3,935	
(3) 電話加入権		19,739		19,994		255	
(4) その他		2,713		2,072		△641	
無形固定資産合計		384,795	2.3	324,127	1.9	△60,668	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18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		845,227		<u>1,760,765</u>		<u>915,538</u>	
(2) 関係会社株式		348,451		878,407		529,956	
(3) 出資金		601		591		△10	
(4) 関係会社長期貸付金		1,230,000		250,000		△980,000	
(5) 長期前払費用		2,476		31,562		29,086	
(6) 会員権		19,983		17,483		△2,500	
(7) 繰越税金資産		—		<u>33,203</u>		<u>33,203</u>	
(8) その他	※4	108,245		118,213		9,968	
(9) 貸倒引当金		△ 33,696		△ 30,641		3,055	
投資その他の資産合計		2,521,288	15.1	<u>3,059,586</u>	17.7	<u>538,298</u>	
固定資産合計		11,542,119	69.0	<u>10,943,440</u>	63.4	<u>△598,679</u>	
資産合計		16,734,190	100.0	<u>17,262,193</u>	100.0	<u>528,003</u>	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18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 買掛金		316,076		240,421		△ 75,655	
2 短期借入金	※2	100,000		100,000		—	
3 未払金		717,834		601,661		△ 116,173	
4 未払費用		12,795		13,257		462	
5 未払法人税等		153,205		309,972		156,767	
6 未払消費税等		—		29,699		29,699	
7 預り金		17,312		42,637		25,325	
8 前受収益		6,802		6,512		△ 290	
9 前受金		—		400,000		400,000	
10 賞与引当金		84,322		96,046		11,724	
11 役員賞与引当金		—		10,000		10,000	
12 その他		15,907		78,264		62,357	
流動負債合計		1,424,256	8.5	1,928,473	11.2	504,217	
II 固定負債							
1 長期借入金	※2	1,000,000		1,000,000		—	
2 役員退職慰労引当金		46,374		52,961		6,587	
3 受入保証金	※4	31,864		27,428		△ 4,436	
4 繰延税金負債		14,786		—		△ 14,786	
5 その他		10,845		13,645		2,800	
固定負債合計		1,103,869	6.6	1,094,034	6.3	△ 9,835	
負債合計		2,528,125	15.1	3,022,507	17.5	494,382	
(資本の部)							
I 資本金	※1	4,271,727	25.5	—		△ 4,271,727	
II 資本剰余金							
1 資本準備金		4,766,505		—		△ 4,766,505	
資本剰余金合計		4,766,505	28.5	—		△ 4,766,505	
III 利益剰余金							
1 利益準備金		175,285		—		△ 175,285	
2 任意積立金							
(1) 圧縮積立金		130,599		—		△ 130,599	
(2) 別途積立金		4,608,000		—		△ 4,608,000	
3 当期末処分利益		232,663		—		△ 232,663	
利益剰余金合計		5,146,548	30.8	—		△ 5,146,548	
IV その他有価証券評価差額金	※5	52,979	0.3	—		△ 52,979	
V 自己株式	※6	△ 31,695	△ 0.2	—		31,695	
資本合計		14,206,064	84.9	—		△ 14,206,064	
負債及び資本合計		16,734,190	100.0	—		△ 16,734,190	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年9月30日)		当事業年度 (平成18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
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		—
3 利益剰余金							
利益準備金		—		175,285		175,285	
圧縮積立金		—		115,736		115,736	
別途積立金		—		4,608,000		4,608,000	
繰越利益剰余金		—		308,963		308,963	
利益剰余金合計			—	5,207,985	30.2		5,207,985
4 自己株式			—	△ 32,496	△0.2		△ 32,496
株主資本合計			—	14,213,722	82.3		14,213,722
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券評価 差額金				25,963	0.2		25,963
評価・換算差額等合計			—	25,963	0.2		25,963
純資産合計				14,239,685	82.5		14,239,685
負債純資産合計			—	17,262,193	100.0		17,262,193

16. 決算短信（連結）45 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16年10月1日 至 平成17年9月30日)		当事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18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		8,909,457		9,260,793			
2 商品売上高		1,320,552	10,230,009	1,420,894	10,681,688	100.0	451,679
II 売上原価							
(1) 製品売上原価							
1 期首製品たな卸高		11,658		162,502			
2 当期製品製造原価		4,852,212		4,634,018			
合計		4,863,871		4,796,521			
3 期末製品たな卸高		10,924		161,658			
製品売上原価		4,852,947		4,634,863			
(2) 商品売上原価							
1 期首商品たな卸高		143,242		107,455			
2 当期商品仕入高		1,013,138		985,805			
合計		1,156,380		1,093,260			
3 期末商品たな卸高		107,455		69,622			
商品売上原価		1,048,924	5,901,872	1,023,638	5,658,503	53.0	△ 243,369
売上総利益			4,328,137		5,023,185	47.0	
III 販売費及び一般管理費							
1 広告宣伝費		145,179		116,214			
2 集配費		750,912		—			
3 レンタルソフト費		30,585		30,270			
4 貸倒引当金繰入額		7,829		4,274			
5 役員報酬		84,808		55,122			
6 給与手当		612,624		530,837			
7 賞与		59,766		74,490			
8 賞与引当金繰入額		56,170		62,265			
9 役員賞与引当金繰入額		—		10,000			
10 退職給付引当金繰入額		2,131		10,273			
11 役員退職慰労引当金繰入額		26,522		18,926			
12 法定福利費		130,849		127,144			
13 減価償却費		173,854		158,406			
14 賃借料		84,838		38,765			
15 支払手数料		64,711		120,603			
16 業務委託手数料		1,109,621		2,110,129			
17 その他		761,537	4,101,943	955,492	4,423,216	41.4	321,273
営業利益			226,193		599,969	5.6	373,776

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)		当事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18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		24,495		13,279			
2 有価証券利息		7,536		<u>39,026</u>			
3 受取配当金		29,262		28,293			
4 受取賃貸料		113,218		87,511			
5 受取手数料		72,297		81,459			
6 為替差益		1,031		329			
7 その他	39,676	287,518	2.8	<u>26,653</u>	<u>276,553</u>	2.6	<u>△ 10,965</u>
V 営業外費用							
1 支払利息	18,810			16,716			
2 賃貸不動産減価償却費	48,703			38,091			
3 その他	1,343	68,857	0.6	8,123	<u>62,931</u>	0.6	<u>△ 5,926</u>
経常利益		444,854	4.4		<u>813,590</u>	7.6	<u>368,736</u>
VI 特別利益							
1 固定資産売却益	5,069			—			
2 貸倒引当金戻入益	888			1,380			
3 投資有価証券売却益	141,020			63,081			
4 関係会社株式売却益	—	146,977	1.4	113,356	177,817	1.7	30,840
VII 特別損失	※ 2						
1 固定資産除売却損		29,462			49,329		
2 販売用不動産評価損		1,083,963			—		
3 減損損失		—			658,766		
4 会員権評価損		2,135			—		
5 その他	—	1,115,561	10.9	13,411	721,507	6.8	△ 394,054
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失(△)		△ 523,729	△ 5.1		<u>269,900</u>	2.5	<u>793,629</u>
法人税、住民税 及び事業税	258,057			377,976			
法人税等調整額	10,776	268,834	2.6	<u>△ 362,585</u>	<u>15,390</u>	0.1	<u>△ 253,444</u>
当期純利益又は 当期純損失(△)		△ 792,563	△ 7.8		<u>254,509</u>	2.4	<u>1,047,072</u>
前期繰越利益		1,025,227			—		—
当期未処分利益		232,663			—		—

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)		当事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18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		8,909,457		9,260,793			
2 商品売上高		1,320,552	10,230,009	1,420,894	10,681,688	100.0	451,679
II 売上原価							
(1) 製品売上原価							
1 期首製品たな卸高		11,658		162,502			
2 当期製品製造原価		4,852,212		4,634,018			
合計		4,863,871		4,796,521			
3 期末製品たな卸高		10,924		161,658			
製品売上原価		4,852,947		4,634,863			
(2) 商品売上原価							
1 期首商品たな卸高		143,242		107,455			
2 当期商品仕入高		1,013,138		985,805			
合計		1,156,380		1,093,260			
3 期末商品たな卸高		107,455		69,622			
商品売上原価		1,048,924	5,901,872	1,023,638	5,658,503	53.0	△ 243,369
売上総利益			4,328,137		5,023,185	47.0	
III 販売費及び一般管理費							
1 広告宣伝費		145,179		116,214			
2 集配費		750,912		—			
3 レンタルソフト費		30,585		30,270			
4 貸倒引当金繰入額		7,829		4,274			
5 役員報酬		84,808		55,122			
6 給与手当		612,624		530,837			
7 賞与		59,766		74,490			
8 賞与引当金繰入額		56,170		62,265			
9 役員賞与引当金繰入額		—		10,000			
10 退職給付引当金繰入額		2,131		10,273			
11 役員退職慰労引当金繰入額		26,522		18,926			
12 法定福利費		130,849		127,144			
13 減価償却費		173,854		158,406			
14 賃借料		84,838		38,765			
15 支払手数料		64,711		120,603			
16 業務委託手数料		1,109,621		2,110,129			
17 その他		761,537	4,101,943	955,492	4,423,216	41.4	321,273
営業利益			226,193		599,969	5.6	373,776

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)			当事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18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		24,495		13,279					
2 有価証券利息		7,536		<u>23,380</u>					
3 受取配当金		29,262		28,293					
4 受取賃貸料		113,218		87,511					
5 受取手数料		72,297		81,459					
6 為替差益		1,031		329					
7 その他	39,676	287,518	2.8	<u>27,268</u>	<u>261,522</u>	<u>2.4</u>		<u>△ 25,996</u>	
V 営業外費用									
1 支払利息	18,810		16,716						
2 賃貸不動産減価償却費	48,703		38,091						
3 有価証券運用損	—		<u>36,238</u>						
4 投資有価証券運用損	—		<u>25,416</u>						
5 その他	1,343	68,857	0.6	8,123	<u>124,586</u>	<u>1.1</u>		<u>55,729</u>	
経常利益			444,854	4.4		<u>736,905</u>	<u>6.9</u>	<u>292,051</u>	
VI 特別利益									
1 固定資産売却益	5,069		—						
2 貸倒引当金戻入益	888		1,380						
3 投資有価証券売却益	141,020		63,081						
4 関係会社株式売却益	—	146,977	1.4	113,356	177,817	1.7		30,840	
VII 特別損失									
1 固定資産除売却損	※ 2	29,462		49,329					
2 販売用不動産評価損		1,083,963		—					
3 減損損失		—		658,766					
4 会員権評価損		2,135		—					
5 その他		—	1,115,561	10.9	13,411	721,507	6.8		<u>△ 394,054</u>
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失(△)			<u>△ 523,729</u>	<u>△ 5.1</u>		<u>193,215</u>	<u>1.8</u>	<u>716,944</u>	
法人税、住民税 及び事業税	258,057		377,976						
法人税等調整額	10,776	268,834	2.6	<u>△ 393,627</u>	<u>△ 15,651</u>	<u>△ 0.2</u>		<u>△ 284,485</u>	
当期純利益又は 当期純損失(△)			<u>△ 792,563</u>	<u>△ 7.8</u>		<u>208,866</u>	<u>2.0</u>	<u>1,001,429</u>	
前期繰越利益		1,025,227		—		—		—	
当期末処分利益		232,663		—		—		—	

17. 決算短信（連結） 48 ページ

④ 株主資本等変動計算書

（訂正前）

当事業年度（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		利益剰余金			利益剰余金 合 計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金			
				圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
平成17年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,766,505	175,285	130,599	4,608,000	232,663	5,146,548
当期変動額							
剰余金の配当	—	—	—	—	—	△ 147,429	△ 147,429
圧縮積立金の取崩	—	—	—	△ 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 当期変動額(純額)	—	—	—	—	—	—	—
当期変動額合計	—	—	—	△ 14,863	—	121,943	107,080
平成18年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,766,505	175,285	115,736	4,608,000	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	52,979	14,206,064
当期変動額				
剰余金の配当	—	△ 147,429	—	△ 147,429
圧縮積立金の取崩	—	—	—	—
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 当期変動額(純額)	—	—	△ 57,537	△ 57,537
当期変動額合計	△ 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)

当事業年度(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		利益剰余金			利益剰余金 合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金			
				圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
平成17年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,766,505	175,285	130,599	4,608,000	232,663	5,146,548
当期変動額							
剰余金の配当	—	—	—	—	—	△ 147,429	△ 147,429
圧縮積立金の取崩	—	—	—	△ 14,863	—	14,863	—
当期純利益	—	—	—	—	—	<u>208,866</u>	<u>208,866</u>
自己株式の取得	—	—	—	—	—	—	—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	—	—	—	—	—	—	—
当期変動額合計	—	—	—	△ 14,863	—	<u>76,300</u>	<u>61,437</u>
平成18年9月30日残高(千円)	4,271,727	4,766,505	175,285	115,736	4,608,000	<u>308,963</u>	<u>5,207,985</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17年9月30日残高(千円)	△ 31,695	14,153,085	52,979	14,206,064
当期変動額				
剰余金の配当	—	△ 147,429	—	△ 147,429
圧縮積立金の取崩	—	—	—	—
当期純利益	—	<u>208,866</u>	—	<u>208,866</u>
自己株式の取得	△ 800	△ 800	—	△ 800
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	—	—	<u>△ 27,015</u>	<u>△ 27,015</u>
当期変動額合計	△ 800	<u>60,636</u>	<u>△ 27,015</u>	<u>33,620</u>
平成18年9月30日残高(千円)	△ 32,496	<u>14,213,722</u>	<u>25,963</u>	<u>14,239,685</u>

重要な会計方針

(訂正前)

項目	前事業年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
1 有価証券の評価基準 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 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
2 たな卸資産の評価基準 及び評価法	(1) 商品 移動平均法による原価法 ただし、店頭商品については売価 還元法による原価法を採用して おります。 (2) 製品 総平均法による原価法 (3) 原材料 移動平均法による原価法 (4) 貯蔵品 最終仕入原価法 (5) 販売用不動産 個別法による原価法	(1) 商品 同左 (2) 製品 同左 (3) 原材料 同左 (4) 貯蔵品 同左 (5) 販売用不動産 同左
3 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以降に 取得した建物(建物附属設備を除く) については、定額法を採用して おります。 また、主な耐用年数は以下のと おりであります。 建物 15年～47年 機械及び装置 6年 (2) 無形固定資産 定額法 また、主な耐用年数は以下のと おりであります。 自社利用のソフトウェア 5年 営業権 5年	(1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左

(訂正後)

項目	前事業年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当事業年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
1 有価証券の評価基準 及び評価方法	<p>① 満期保有目的の債券 償却原価法</p> <p>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</p> <p>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。)</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法</p>	<p>① 満期保有目的の債券 同左</p> <p>② 子会社株式及び 関連会社株式 同左</p> <p>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。)</p> <p><u>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 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></p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>④ <u>デリバティブ</u> 時価法</p>
2 たな卸資産の評価基準 及び評価法	<p>(1) 商品 移動平均法による原価法 ただし、店頭商品については売価 還元法による原価法を採用して おります。</p> <p>(2) 製品 総平均法による原価法</p> <p>(3) 原材料 移動平均法による原価法</p> <p>(4) 貯蔵品 最終仕入原価法</p> <p>(5) 販売用不動産 個別法による原価法</p>	<p>(1) 商品 同左</p> <p>(2) 製品 同左</p> <p>(3) 原材料 同左</p> <p>(4) 貯蔵品 同左</p> <p>(5) 販売用不動産 同左</p>
3 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以降に 取得した建物(建物附属設備を除く) については、定額法を採用して おります。 また、主な耐用年数は以下のと おりであります。 建物 15年～47年 機械及び装置 6年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 また、主な耐用年数は以下のと おりであります。 自社利用のソフトウェア 5年 営業権 5年</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>

19. 決算短信（連結） 57 ページ

税効果会計関係

（訂正前）

前事業年度 (平成17年9月30日)	当事業年度 (平成18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 style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">34,133千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">18,206千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">4,109千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">56,449千円</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 style="padding-left: 20px;">販売用不動産評価損</td> <td style="text-align: right;">438,788千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">20,312千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">34,733千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">60,794千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">17,769千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">13,508千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right;">585,907千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△480,145千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">105,762千円</td> </tr> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△36,031千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">固定資産圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">△84,517千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△120,548千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金負債の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△14,786千円</td> </tr> </table> </table>	賞与引当金	34,133千円	未払事業税	18,206千円	その他	4,109千円	繰延税金資産合計	56,449千円	販売用不動産評価損	438,788千円	有価証券評価損	20,312千円	会員権評価損	34,733千円	貸倒引当金	60,794千円	退職給付引当金	17,769千円	その他	13,508千円	繰延税金資産小計	585,907千円	評価性引当額	△480,145千円	繰延税金資産合計	105,762千円	その他有価証券評価差額金	△36,031千円	固定資産圧縮積立金	△84,517千円	繰延税金負債合計	△120,548千円	繰延税金負債の純額	△14,786千円	<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 style="padding-left: 20px;">販売用不動産評価損</td> <td style="text-align: right;">438,788千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">38,879千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">29,825千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">19,096千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">526,588千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△112,461千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">414,128千円</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 style="padding-left: 20px;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">248,145千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">16,264千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">27,295千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">14,017千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">9,075千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一括償却資産</td> <td style="text-align: right;">51,696千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right;">366,495千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△247,209千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">119,286千円</td> </tr> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△11,320千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">固定資産圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">△78,713千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△90,033千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">29,252千円</td> </tr> </table> </table>	販売用不動産評価損	438,788千円	賞与引当金	38,879千円	未払事業税	29,825千円	その他	19,096千円	繰延税金資産合計	526,588千円	評価性引当額	△112,461千円	繰延税金資産合計	414,128千円	減損損失	248,145千円	投資有価証券評価損	16,264千円	会員権評価損	27,295千円	貸倒引当金	14,017千円	退職給付引当金	9,075千円	一括償却資産	51,696千円	繰延税金資産小計	366,495千円	評価性引当額	△247,209千円	繰延税金資産合計	119,286千円	有価証券評価差額金	△11,320千円	固定資産圧縮積立金	△78,713千円	繰延税金負債合計	△90,033千円	繰延税金資産の純額	29,252千円
賞与引当金	34,133千円																																																																										
未払事業税	18,206千円																																																																										
その他	4,109千円																																																																										
繰延税金資産合計	56,449千円																																																																										
販売用不動産評価損	438,788千円																																																																										
有価証券評価損	20,312千円																																																																										
会員権評価損	34,733千円																																																																										
貸倒引当金	60,794千円																																																																										
退職給付引当金	17,769千円																																																																										
その他	13,508千円																																																																										
繰延税金資産小計	585,907千円																																																																										
評価性引当額	△480,145千円																																																																										
繰延税金資産合計	105,762千円																																																																										
その他有価証券評価差額金	△36,031千円																																																																										
固定資産圧縮積立金	△84,517千円																																																																										
繰延税金負債合計	△120,548千円																																																																										
繰延税金負債の純額	△14,786千円																																																																										
販売用不動産評価損	438,788千円																																																																										
賞与引当金	38,879千円																																																																										
未払事業税	29,825千円																																																																										
その他	19,096千円																																																																										
繰延税金資産合計	526,588千円																																																																										
評価性引当額	△112,461千円																																																																										
繰延税金資産合計	414,128千円																																																																										
減損損失	248,145千円																																																																										
投資有価証券評価損	16,264千円																																																																										
会員権評価損	27,295千円																																																																										
貸倒引当金	14,017千円																																																																										
退職給付引当金	9,075千円																																																																										
一括償却資産	51,696千円																																																																										
繰延税金資産小計	366,495千円																																																																										
評価性引当額	△247,209千円																																																																										
繰延税金資産合計	119,286千円																																																																										
有価証券評価差額金	△11,320千円																																																																										
固定資産圧縮積立金	△78,713千円																																																																										
繰延税金負債合計	△90,033千円																																																																										
繰延税金資産の純額	29,252千円																																																																										
<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 style="padding-left: 20px;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">△40.5%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(調整)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">住民税均等割額</td> <td style="text-align: right;">11.0%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.5%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額の増加</td> <td style="text-align: right;">81.5%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">△2.2%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">51.3%</td> </tr> </table>	法定実効税率	△40.5%	(調整)		住民税均等割額	11.0%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.5%	評価性引当額の増加	81.5%	その他	△2.2%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	51.3%	<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 style="padding-left: 20px;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.5%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(調整)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">住民税均等割額</td> <td style="text-align: right;">9.7%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">3.3%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額の増加</td> <td style="text-align: right;">43.1%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">同族会社の保留金課税額</td> <td style="text-align: right;">9.3%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法人税等還付税額</td> <td style="text-align: right;">△4.5%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">源泉所得税等</td> <td style="text-align: right;">△3.6%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">0.5%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5.5%</td> </tr> </table>	法定実効税率	40.5%	(調整)		住民税均等割額	9.7%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.3%	評価性引当額の増加	43.1%	同族会社の保留金課税額	9.3%	法人税等還付税額	△4.5%	源泉所得税等	△3.6%	その他	0.5%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	5.5%																																								
法定実効税率	△40.5%																																																																										
(調整)																																																																											
住民税均等割額	11.0%																																																																										
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.5%																																																																										
評価性引当額の増加	81.5%																																																																										
その他	△2.2%																																																																										
税効果会計適用後の法人税等の負担率	51.3%																																																																										
法定実効税率	40.5%																																																																										
(調整)																																																																											
住民税均等割額	9.7%																																																																										
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.3%																																																																										
評価性引当額の増加	43.1%																																																																										
同族会社の保留金課税額	9.3%																																																																										
法人税等還付税額	△4.5%																																																																										
源泉所得税等	△3.6%																																																																										
その他	0.5%																																																																										
税効果会計適用後の法人税等の負担率	5.5%																																																																										

(訂正後)

前事業年度 (平成17年9月30日)	当事業年度 (平成18年9月30日)																																																																												
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 of 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 style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">34,133千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">18,206千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">4,109千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">56,449千円</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 style="padding-left: 20px;">販売用不動産評価損</td> <td style="text-align: right;">438,788千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">20,312千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">34,733千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">60,794千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">17,769千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">13,508千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">585,907千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△480,145千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">105,762千円</td> </tr> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△36,031千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">固定資産圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">△84,517千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△120,548千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△14,786千円</td> </tr> </table> </table>	賞与引当金	34,133千円	未払事業税	18,206千円	その他	4,109千円	繰延税金資産合計	56,449千円	販売用不動産評価損	438,788千円	有価証券評価損	20,312千円	会員権評価損	34,733千円	貸倒引当金	60,794千円	退職給付引当金	17,769千円	その他	13,508千円	繰延税金資産小計	585,907千円	評価性引当額	△480,145千円	繰延税金資産合計	105,762千円	その他有価証券評価差額金	△36,031千円	固定資産圧縮積立金	△84,517千円	繰延税金負債合計	△120,548千円	繰延税金負債の純額	△14,786千円	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 of 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 style="padding-left: 20px;">販売用不動産評価損</td> <td style="text-align: right;">438,788千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">38,879千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">29,825千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">25,429千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">532,923千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△112,461千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">420,461千円</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 style="padding-left: 20px;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">248,145千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">16,264千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">27,295千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">14,017千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">9,075千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一括償却資産</td> <td style="text-align: right;">51,696千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">10,288千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">376,784千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△247,209千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">129,574千円</td> </tr> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△17,657千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">固定資産圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">△78,713千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△96,371千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">33,203千円</td> </tr> </table> </table>	販売用不動産評価損	438,788千円	賞与引当金	38,879千円	未払事業税	29,825千円	その他	25,429千円	繰延税金資産合計	532,923千円	評価性引当額	△112,461千円	繰延税金資産合計	420,461千円	減損損失	248,145千円	投資有価証券評価損	16,264千円	会員権評価損	27,295千円	貸倒引当金	14,017千円	退職給付引当金	9,075千円	一括償却資産	51,696千円	その他	10,288千円	繰延税金資産小計	376,784千円	評価性引当額	△247,209千円	繰延税金資産合計	129,574千円	その他有価証券評価差額金	△17,657千円	固定資産圧縮積立金	△78,713千円	繰延税金負債合計	△96,371千円	繰延税金資産の純額	33,203千円
賞与引当金	34,133千円																																																																												
未払事業税	18,206千円																																																																												
その他	4,109千円																																																																												
繰延税金資産合計	56,449千円																																																																												
販売用不動産評価損	438,788千円																																																																												
有価証券評価損	20,312千円																																																																												
会員権評価損	34,733千円																																																																												
貸倒引当金	60,794千円																																																																												
退職給付引当金	17,769千円																																																																												
その他	13,508千円																																																																												
繰延税金資産小計	585,907千円																																																																												
評価性引当額	△480,145千円																																																																												
繰延税金資産合計	105,762千円																																																																												
その他有価証券評価差額金	△36,031千円																																																																												
固定資産圧縮積立金	△84,517千円																																																																												
繰延税金負債合計	△120,548千円																																																																												
繰延税金負債の純額	△14,786千円																																																																												
販売用不動産評価損	438,788千円																																																																												
賞与引当金	38,879千円																																																																												
未払事業税	29,825千円																																																																												
その他	25,429千円																																																																												
繰延税金資産合計	532,923千円																																																																												
評価性引当額	△112,461千円																																																																												
繰延税金資産合計	420,461千円																																																																												
減損損失	248,145千円																																																																												
投資有価証券評価損	16,264千円																																																																												
会員権評価損	27,295千円																																																																												
貸倒引当金	14,017千円																																																																												
退職給付引当金	9,075千円																																																																												
一括償却資産	51,696千円																																																																												
その他	10,288千円																																																																												
繰延税金資産小計	376,784千円																																																																												
評価性引当額	△247,209千円																																																																												
繰延税金資産合計	129,574千円																																																																												
その他有価証券評価差額金	△17,657千円																																																																												
固定資産圧縮積立金	△78,713千円																																																																												
繰延税金負債合計	△96,371千円																																																																												
繰延税金資産の純額	33,203千円																																																																												
<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 style="padding-left: 20px;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">△40.5%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">住民税均等割額</td> <td style="text-align: right;">11.0%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.5%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">評価性引当額の増加</td> <td style="text-align: right;">81.5%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他</td> <td style="text-align: right;">△2.2%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">51.3%</td> </tr> </table>	法定実効税率	△40.5%	(調整)		住民税均等割額	11.0%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.5%	評価性引当額の増加	81.5%	その他	△2.2%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	51.3%	<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 style="padding-left: 20px;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.5%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">住民税均等割額</td> <td style="text-align: right;">14.0%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">△5.0%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">評価性引当額の増加</td> <td style="text-align: right;">△62.4%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">同族会社の保留金課税額</td> <td style="text-align: right;">14.3%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">法人税等還付税額</td> <td style="text-align: right;">△6.7%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">源泉所得税等</td> <td style="text-align: right;">△5.3%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他</td> <td style="text-align: right;">2.5%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△8.1%</td> </tr> </table>	法定実効税率	40.5%	(調整)		住民税均等割額	14.0%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△5.0%	評価性引当額の増加	△62.4%	同族会社の保留金課税額	14.3%	法人税等還付税額	△6.7%	源泉所得税等	△5.3%	その他	2.5%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	△8.1%																																										
法定実効税率	△40.5%																																																																												
(調整)																																																																													
住民税均等割額	11.0%																																																																												
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.5%																																																																												
評価性引当額の増加	81.5%																																																																												
その他	△2.2%																																																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	51.3%																																																																												
法定実効税率	40.5%																																																																												
(調整)																																																																													
住民税均等割額	14.0%																																																																												
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△5.0%																																																																												
評価性引当額の増加	△62.4%																																																																												
同族会社の保留金課税額	14.3%																																																																												
法人税等還付税額	△6.7%																																																																												
源泉所得税等	△5.3%																																																																												
その他	2.5%																																																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△8.1%																																																																												

20. 決算短信（連結）58ページ

1株当たり情報

（訂正前）

項目	前事業年度 （自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日）	当事業年度 （自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日）
1株当たり純資産額	1,927円16銭	<u>1,933円91銭</u>
1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△)	△107円51銭	<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、1株当たり当期純損失であり、また、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金額については、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

	前事業年度 （自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日）	当事業年度 （自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日）
当期純利益又は当期純損失(△) (千円)	△792,563	<u>254,509</u>
普通株主に帰属しない金額の 主要な内訳(千円) 利益処分による取締役賞与金	—	—
普通株式に係る当期純利益又は 当期純損失(△) (千円)	△792,563	<u>254,509</u>
普通株式の期中平均株式数(株)	7,371,612	7,371,221

（訂正後）

項目	前事業年度 （自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日）	当事業年度 （自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日）
1株当たり純資産額	1,927円16銭	<u>1,931円86銭</u>
1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△)	△107円51銭	<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、1株当たり当期純損失であり、また、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金額については、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

	前事業年度 （自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日）	当事業年度 （自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日）
当期純利益又は当期純損失(△) (千円)	△792,563	<u>208,866</u>
普通株主に帰属しない金額の 主要な内訳(千円) 利益処分による取締役賞与金	—	—
普通株式に係る当期純利益又は 当期純損失(△) (千円)	△792,563	<u>208,866</u>
普通株式の期中平均株式数(株)	7,371,612	7,371,221

以上