



平成21年 5月20日

各 位

会 社 名 株式会社フォーバル  
代表者名 代表取締役会長兼社長 大久保 秀夫  
( J A S D A Q ・ コード番号8275)  
問合せ先 取締役管理本部長 加藤 康二  
電話 03-3498-1541

### (訂正) 平成21年 3月期第 2 四半期決算短信の一部訂正について

当社は平成21年 5月20日付け「過年度決算の訂正に関するお知らせ」において過年度決算を訂正する旨の公表いたしましたが、これに基づき「平成21年 3月期第 2 四半期決算短信」(平成20年11月13日公表)の記載事項の一部について、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所は\_\_\_\_\_線で示しております。

記

#### 1. 訂正事項

##### 【訂正箇所の概要】

###### サマリー情報

1. 平成21年 3月期第 2 四半期の連結業績 (平成20年 4月 1日～平成20年 9月30日)

- (1) 連結経営成績 (累計)
- (2) 連結財政状態

###### 定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する分析
2. 財政状態に関する分析
3. 連結財務諸表
  - (1) 連結貸借対照表
  - (2) 連結損益計算書
  - (3) 連結キャッシュ・フロー計算書
  - (5) セグメント情報

###### 「参考資料」

###### 前四半期に係る財務諸表等

- (1) (要約) 四半期連結損益計算書
- (2) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
- (3) セグメント情報

## 平成21年3月期 第2四半期決算短信〔P1〕

### 1. 平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日）

#### 【訂正前】

#### (1) 連結経営成績（累計）

（百万円未満切捨て）  
（％表示は対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％
21年3月期第2四半期	17,605	—	<u>119</u>	—	<u>105</u>	—	<u>4</u>	—
20年3月期第2四半期	15,520	18.8	<u>△506</u>	—	<u>△640</u>	—	<u>△610</u>	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
21年3月期第2四半期	<u>0.34</u>	—
20年3月期第2四半期	<u>△44.34</u>	—

#### (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
21年3月期第2四半期	16,428	<u>6,594</u>	36.9	<u>440.29</u>
20年3月期	17,890	<u>7,183</u>	37.1	<u>482.34</u>

（参考）自己資本 21年3月期第2四半期 6,060百万円 20年3月期 6,639百万円

#### 【訂正後】

#### (1) 連結経営成績（累計）

（百万円未満切捨て）  
（％表示は対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％
21年3月期第2四半期	17,605	—	<u>142</u>	—	<u>104</u>	—	<u>3</u>	—
20年3月期第2四半期	15,520	18.8	<u>△492</u>	—	<u>△640</u>	—	<u>△611</u>	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
21年3月期第2四半期	<u>0.26</u>	—
20年3月期第2四半期	<u>△44.39</u>	—

#### (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
21年3月期第2四半期	16,428	<u>6,588</u>	36.9	<u>439.84</u>
20年3月期	17,890	<u>7,178</u>	37.1	<u>481.98</u>

（参考）自己資本 21年3月期第2四半期 6,054百万円 20年3月期 6,634百万円

## 平成21年3月期 第2四半期決算短信〔P2〕

### 定性的情報・財務諸表等

#### 【訂正前】

#### 1. 連結経営成績に関する定性的情報

##### (1) 経営成績に関する分析

(前略)

なお、当第2四半期連結累計期間における連結業績は、株式会社フォーバルクリエイティブ（現 インスパイアー株式会社）の連結除外に伴うセキュリティ関連の減少を、2007年7月に子会社化した携帯販売事業を営む株式会社リンクアップや、2008年4月に子会社化した商業印刷物の企画・編集・製作を営むタクトシステム株式会社が寄与したことや、上場子会社である株式会社フォーバルテレコムの新通信サービス事業が好調に推移したこと等により、連結売上高は17,605百万円（前年同期比13.4%増）となりました。

利益面では、売上総利益が前年同期比242百万円増加したのに加え、引き続き固定費の圧縮に取り組んだことで販売費及び一般管理費が382百万円減少し、営業利益は119百万円（前年同期は506百万円の損失）、経常利益は105百万円（前年同期は640百万円の損失）、四半期純利益は4百万円（前年同期は610百万円の損失）と前年同期に比べ大幅に改善しました。

#### 2. 連結財政状態に関する定性的情報

##### (1) 資産・負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,462百万円減少し16,428百万円となりました。主な内容は、受取手形及び売掛金や現金及び預金が減少したことを主因に流動資産が前連結会計年度末に比べ1,162百万円減少し、投資有価証券の時価下落に伴う減少を主因として固定資産が前連結会計年度末に比べ299百万円減少しました。

流動負債は支払手形及び買掛金や短期借入金が増加したことを主因に前連結会計年度末に比べ949百万円減少し、固定負債は前連結会計年度末に比べ75百万円増加しております。

また、純資産は投資有価証券の時価下落に伴うその他有価証券評価差額金が減少したことを主因に前連結会計年度末に比べ588百万円減少し6,594百万円となりました。

##### (2) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は2,238百万円となり、前連結会計年度末に比べ315百万円の減少となっております。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次の通りです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は729百万円でした。これは主に、営業利益が119百万円であったことに加えて、売上債権の減少額734百万円、減価償却費252百万円、貸倒引当金の増減額192百万円等の増加要因に対して、仕入債務の減少額687百万円等の減少要因によるものです。

(省略)

【訂正後】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する分析

(前略)

なお、当第2四半期連結累計期間における連結業績は、株式会社フォーバルクリエイティブ（現 インスパイアー株式会社）の連結除外に伴うセキュリティ関連の減少を、2007年7月に子会社化した携帯販売事業を営む株式会社リンクアップや、2008年4月に子会社化した商業印刷物の企画・編集・製作を営むタクトシステム株式会社が寄与したことや、上場子会社である株式会社フォーバルテレコムの新通信サービス事業が好調に推移したこと等により、連結売上高は17,605百万円（前年同期比13.4%増）となりました。

利益面では、売上総利益が前年同期比252百万円増加したのに加え、引き続き固定費の圧縮に取り組んだことで販売費及び一般管理費が382百万円減少し、営業利益は142百万円（前年同期は492百万円の損失）、経常利益は104百万円（前年同期は640百万円の損失）、四半期純利益は3百万円（前年同期は611百万円の損失）と前年同期に比べ大幅に改善しました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産・負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,462百万円減少し16,428百万円となりました。主な内容は、受取手形及び売掛金や現金及び預金が減少したことを主因に流動資産が前連結会計年度末に比べ1,162百万円減少し、投資有価証券の時価下落に伴う減少を主因として固定資産が前連結会計年度末に比べ299百万円減少しました。

流動負債は支払手形及び買掛金や短期借入金が増加したことを主因に前連結会計年度末に比べ948百万円減少し、固定負債は前連結会計年度末に比べ75百万円増加しております。

また、純資産は投資有価証券の時価下落に伴うその他有価証券評価差額金が減少したことを主因に前連結会計年度末に比べ589百万円減少し6,588百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は2,238百万円となり、前連結会計年度末に比べ315百万円の減少となっています。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は729百万円でした。これは主に、営業利益が142百万円であったことに加えて、売上債権の減少額734百万円、減価償却費252百万円、貸倒引当金の増減額192百万円等の増加要因に対して、仕入債務の減少額687百万円等の減少要因によるものです。

(省略)

平成21年3月期 第2四半期決算短信〔P4〕

5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円)

当第2四半期連結会計期間末  
(平成20年9月30日)

前連結会計年度末に係る  
要約連結貸借対照表  
(平成20年3月31日)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,281,166	2,573,110
受取手形及び売掛金	4,176,708	4,666,768
商品及び製品	401,606	398,671
仕掛品	96,732	8,148
原材料及び貯蔵品	70,036	94,650
その他	1,500,920	1,969,058
貸倒引当金	△45,228	△66,343
流動資産合計	8,481,942	9,644,064
固定資産		
有形固定資産	※1 1,178,187	※1 1,179,436
無形固定資産		
のれん	1,300,099	1,044,590
その他	1,173,251	1,374,571
無形固定資産合計	2,473,351	2,419,162
投資その他の資産		
投資有価証券	※2 2,613,211	※2 3,426,601
その他	2,065,602	1,563,865
貸倒引当金	△356,405	△252,668
投資損失引当金	△27,490	△89,966
投資その他の資産合計	4,294,918	4,647,832
固定資産合計	7,946,457	8,246,431
繰延資産	55	66
資産合計	16,428,455	17,890,562

(単位：千円)

当第2四半期連結会計期間末  
(平成20年9月30日)前連結会計年度末に係る  
要約連結貸借対照表  
(平成20年3月31日)

負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,467,349	4,088,974
短期借入金	※2 2,628,592	※2 2,838,475
未払法人税等	39,210	88,527
役員賞与引当金	7,000	14,000
その他	<u>2,072,032</u>	<u>2,133,350</u>
流動負債合計	<u>8,214,184</u>	<u>9,163,327</u>
固定負債		
長期借入金	169,056	184,886
退職給付引当金	1,262,816	1,201,388
その他	187,503	157,931
固定負債合計	1,619,375	1,544,206
負債合計	<u>9,833,559</u>	<u>10,707,533</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,150,294	4,150,294
資本剰余金	4,014,294	4,014,294
利益剰余金	<u>△2,736,402</u>	<u>△2,569,020</u>
自己株式	△62,370	△62,352
株主資本合計	<u>5,365,816</u>	<u>5,533,217</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	694,442	1,043,227
為替換算調整勘定	—	62,681
評価・換算差額等合計	694,442	1,105,908
少数株主持分	534,636	543,903
純資産合計	<u>6,594,895</u>	<u>7,183,028</u>
負債純資産合計	16,428,455	17,890,562

## (1) 【四半期連結貸借対照表】

【訂正後】

(単位：千円)

当第2四半期連結会計期間末  
(平成20年9月30日)前連結会計年度末に係る  
要約連結貸借対照表  
(平成20年3月31日)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,281,166	2,573,110
受取手形及び売掛金	4,176,708	4,666,768
商品及び製品	401,606	398,671
仕掛品	96,732	8,148
原材料及び貯蔵品	70,036	94,650
その他	1,500,920	1,969,058
貸倒引当金	△45,228	△66,343
流動資産合計	8,481,942	9,644,064
固定資産		
有形固定資産	※1 1,178,187	※1 1,179,436
無形固定資産		
のれん	1,300,099	1,044,590
その他	1,173,251	1,374,571
無形固定資産合計	2,473,351	2,419,162
投資その他の資産		
投資有価証券	※2 2,613,211	※2 3,426,601
その他	2,065,602	1,563,865
貸倒引当金	△356,405	△252,668
投資損失引当金	△27,490	△89,966
投資その他の資産合計	4,294,918	4,647,832
固定資産合計	7,946,457	8,246,431
繰延資産	55	66
資産合計	16,428,455	17,890,562

(単位：千円)

当第2四半期連結会計期間末  
(平成20年9月30日)前連結会計年度末に係る  
要約連結貸借対照表  
(平成20年3月31日)

負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,467,349	4,088,974
短期借入金	※2 2,628,592	※2 2,838,475
未払法人税等	39,210	88,527
役員賞与引当金	7,000	14,000
その他	<u>2,078,119</u>	<u>2,138,292</u>
流動負債合計	<u>8,220,270</u>	<u>9,168,270</u>
固定負債		
長期借入金	169,056	184,886
退職給付引当金	1,262,816	1,201,388
その他	187,503	157,931
固定負債合計	1,619,375	1,544,206
負債合計	<u>9,839,646</u>	<u>10,712,476</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,150,294	4,150,294
資本剰余金	4,014,294	4,014,294
利益剰余金	<u>△2,742,489</u>	<u>△2,573,963</u>
自己株式	△62,370	△62,352
株主資本合計	<u>5,359,729</u>	<u>5,528,274</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	694,442	1,043,227
為替換算調整勘定	—	62,681
評価・換算差額等合計	694,442	1,105,908
少数株主持分	534,636	543,903
純資産合計	<u>6,588,809</u>	<u>7,178,086</u>
負債純資産合計	16,428,455	17,890,562



平成21年3月期 第2四半期決算短信〔P6〕

(2) 四半期連結損益計算書  
 (第2四半期連結累計期間)  
 【訂正前】

(単位：千円)

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

売上高	17,605,784
売上原価	<u>13,024,594</u>
売上総利益	<u>4,581,189</u>
販売費及び一般管理費	※ 4,461,737
営業利益	<u>119,452</u>
営業外収益	
受取利息	8,899
受取配当金	6,845
保険配当金	7,418
その他	18,718
営業外収益合計	41,881
営業外費用	
支払利息	29,627
持分法による投資損失	5,198
投資事業組合運用損	15,926
その他	<u>4,940</u>
営業外費用合計	<u>55,692</u>
経常利益	<u>105,640</u>
特別利益	
投資有価証券売却益	81,175
固定資産売却益	120,000
子会社清算益	68,152
その他	10,915
特別利益合計	280,244
特別損失	
固定資産除売却損	29,724
投資有価証券売却損	2,258
投資有価証券評価損	123,242
貸倒引当金繰入額	161,500
減損損失	131,432
その他	57,683
特別損失合計	505,841
税金等調整前四半期純損失(△)	<u>△119,956</u>
法人税、住民税及び事業税	22,018
法人税等調整額	△162,612
法人税等合計	△140,594
少数株主利益	15,965
四半期純利益	<u>4,673</u>

【第2四半期連結累計期間】  
【訂正後】

(単位：千円)

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

売上高	17,605,784
売上原価	<u>13,001,721</u>
売上総利益	<u>4,604,063</u>
販売費及び一般管理費	※ 4,461,737
営業利益	<u>142,325</u>
営業外収益	
受取利息	8,899
受取配当金	6,845
保険配当金	7,418
その他	18,718
営業外収益合計	41,881
営業外費用	
支払利息	29,627
持分法による投資損失	5,198
投資事業組合運用損	15,926
不正流用損失	<u>22,873</u>
その他	<u>6,083</u>
営業外費用合計	<u>79,709</u>
経常利益	<u>104,497</u>
特別利益	
投資有価証券売却益	81,175
固定資産売却益	120,000
子会社清算益	68,152
その他	10,915
特別利益合計	280,244
特別損失	
固定資産除売却損	29,724
投資有価証券売却損	2,258
投資有価証券評価損	123,242
貸倒引当金繰入額	161,500
減損損失	131,432
その他	57,683
特別損失合計	505,841
税金等調整前四半期純損失(△)	<u>△121,099</u>
法人税、住民税及び事業税	22,018
法人税等調整額	△162,612
法人税等合計	△140,594
少数株主利益	15,965
四半期純利益	<u>3,529</u>

(第2四半期連結会計期間)

【訂正前】

(単位：千円)

当第2四半期連結会計期間  
(自平成20年7月1日  
至平成20年9月30日)

売上高	8,721,270
売上原価	<u>6,374,844</u>
売上総利益	<u>2,346,426</u>
販売費及び一般管理費	※ 2,194,690
営業利益	<u>151,735</u>
営業外収益	
受取利息	6,295
受取配当金	49
保険配当金	7,418
その他	9,538
営業外収益合計	23,301
営業外費用	
支払利息	13,134
持分法による投資損失	1,963
投資事業組合運用損	12,416
その他	<u>1,819</u>
営業外費用合計	<u>29,333</u>
経常利益	<u>145,703</u>
特別利益	
固定資産売却益	120,000
子会社清算益	68,152
その他	301
特別利益合計	188,454
特別損失	
固定資産除売却損	27,438
投資有価証券評価損	123,237
貸倒引当金繰入額	161,500
減損損失	131,432
その他	54,717
特別損失合計	498,326
税金等調整前四半期純損失(△)	<u>△164,168</u>
法人税、住民税及び事業税	12,378
法人税等調整額	△168,107
法人税等合計	△155,729
少数株主損失(△)	△8,230
四半期純損失(△)	<u>△208</u>

【第2四半期連結会計期間】  
【訂正後】

(単位：千円)

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

売上高	8,721,270
売上原価	<u>6,360,918</u>
売上総利益	<u>2,360,351</u>
販売費及び一般管理費	※ 2,194,690
営業利益	<u>165,661</u>
営業外収益	
受取利息	6,295
受取配当金	49
保険配当金	7,418
その他	9,538
営業外収益合計	23,301
営業外費用	
支払利息	13,134
持分法による投資損失	1,963
投資事業組合運用損	12,416
不正流用損失	<u>13,925</u>
その他	<u>2,515</u>
営業外費用合計	<u>43,955</u>
経常利益	<u>145,006</u>
特別利益	
固定資産売却益	120,000
子会社清算益	68,152
その他	301
特別利益合計	188,454
特別損失	
固定資産除売却損	27,438
投資有価証券評価損	123,237
貸倒引当金繰入額	161,500
減損損失	131,432
その他	54,717
特別損失合計	498,326
税金等調整前四半期純損失(△)	<u>△164,864</u>
法人税、住民税及び事業税	12,378
法人税等調整額	△168,107
法人税等合計	△155,729
少数株主損失(△)	△8,230
四半期純損失(△)	<u>△904</u>

## 平成21年3月期 第2四半期決算短信〔P8〕

### (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 【訂正前】

(単位：千円)

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

営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純損失(△)	△119,956
減価償却費	252,422
のれん償却額	86,710
貸倒引当金の増減額(△は減少)	192,931
退職給付引当金の増減額(△は減少)	61,427
受取利息及び受取配当金	△15,744
支払利息	29,627
持分法による投資損益(△は益)	5,198
投資有価証券売却損益(△は益)	△78,917
固定資産除売却損益(△は益)	△90,275
減損損失	131,432
投資有価証券評価損益(△は益)	123,242
売上債権の増減額(△は増加)	734,337
たな卸資産の増減額(△は増加)	△39,179
仕入債務の増減額(△は減少)	△687,389
その他	243,303
小計	829,171
利息及び配当金の受取額	18,711
利息の支払額	△37,944
法人税等の支払額	△80,522
営業活動によるキャッシュ・フロー	729,415
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	△14,938
定期預金の払戻による収入	131,476
有形固定資産の取得による支出	△114,135
有形固定資産の売却による収入	14,828
無形固定資産の取得による支出	△105,223
無形固定資産の売却による収入	120,000
投資有価証券の取得による支出	△68,896
投資有価証券の売却による収入	105,750
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △376,792
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△17,817
短期貸付金の増減額(△は増加)	△52,019
保険積立金の解約による収入	77,489
その他	112,261
投資活動によるキャッシュ・フロー	△188,017

(単位：千円)

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

---

財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△341,204
長期借入金の返済による支出	△324,206
配当金の支払額	△172,256
少数株主への配当金の支払額	△20,295
その他	381
財務活動によるキャッシュ・フロー	△857,581
現金及び現金同等物に係る換算差額	184
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△315,999
現金及び現金同等物の期首残高	2,554,508
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 2,238,508

## 【訂正後】

## 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

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

営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純損失(△)	<u>△121,099</u>
減価償却費	252,422
のれん償却額	86,710
貸倒引当金の増減額(△は減少)	192,931
退職給付引当金の増減額(△は減少)	61,427
受取利息及び受取配当金	△15,744
支払利息	29,627
持分法による投資損益(△は益)	5,198
投資有価証券売却損益(△は益)	△78,917
固定資産除売却損益(△は益)	△90,275
減損損失	131,432
投資有価証券評価損益(△は益)	123,242
売上債権の増減額(△は増加)	734,337
たな卸資産の増減額(△は増加)	△39,179
仕入債務の増減額(△は減少)	△687,389
その他	<u>244,447</u>
小計	829,171
利息及び配当金の受取額	18,711
利息の支払額	△37,944
法人税等の支払額	△80,522
営業活動によるキャッシュ・フロー	729,415
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	△14,938
定期預金の払戻による収入	131,476
有形固定資産の取得による支出	△114,135
有形固定資産の売却による収入	14,828
無形固定資産の取得による支出	△105,223
無形固定資産の売却による収入	120,000
投資有価証券の取得による支出	△68,896
投資有価証券の売却による収入	105,750
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △376,792
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△17,817
短期貸付金の増減額(△は増加)	△52,019
保険積立金の解約による収入	77,489
その他	112,261
投資活動によるキャッシュ・フロー	△188,017

(単位：千円)

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

---

財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△341,204
長期借入金の返済による支出	△324,206
配当金の支払額	△172,256
少数株主への配当金の支払額	△20,295
その他	381
財務活動によるキャッシュ・フロー	△857,581
現金及び現金同等物に係る換算差額	184
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△315,999
現金及び現金同等物の期首残高	2,554,508
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 2,238,508



平成21年3月期 第2四半期決算短信〔P10〕

【訂正前】

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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

	機器関連事業 (千円)	ネットワーク 関連事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	5,148,882	12,456,901	17,605,784	—	17,605,784
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	91,348	65,202	156,551	(156,551)	—
計	5,240,231	12,522,104	17,762,335	(156,551)	17,605,784
営業利益	<u>100,508</u>	<u>18,943</u>	<u>119,452</u>	—	<u>119,452</u>

(後略)

【訂正後】

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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

	機器関連事業 (千円)	ネットワーク 関連事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	5,148,882	12,456,901	17,605,784	—	17,605,784
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	91,348	65,202	156,551	(156,551)	—
計	5,240,231	12,522,104	17,762,335	(156,551)	17,605,784
営業利益	<u>123,122</u>	<u>19,202</u>	<u>142,325</u>	—	<u>142,325</u>

(後略)

平成21年3月期 第2四半期決算短信〔P11〕

6. その他の情報

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

【訂正前】

(1) (要約) 中間連結損益計算書

区分	前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)		百分比 (%)
	金額 (千円)		
I 売上高		15,520,906	100.0
II 売上原価		<u>11,182,689</u>	72.0
売上総利益		<u>4,338,217</u>	28.0
III 販売費及び一般管理費		<u>4,844,547</u>	31.2
営業損失 (△)		<u>△506,329</u>	△3.2
IV 営業外収益			
1. 受取利息	10,113		
2. 受取配当金	3,708		
3. 受取保険配当金	9,125		
4. 為替差益	1,986		
5. その他	20,832	45,766	0.3
V 営業外費用			
1. 支払利息	30,093		
2. 持分法による投資損失	127,253		
3. 株式交付費	1,021		
4. その他	<u>21,344</u>	<u>179,711</u>	1.2
経常損失 (△)		<u>△640,274</u>	△4.1
VI 特別利益			
1. 投資有価証券売却益	515,537		
2. 持分変動利益	13,133		
3. その他	4,283	532,955	3.4

	前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)		
区分	金額 (千円)		百分比 (%)
Ⅶ 特別損失			
1. 過年度売上修正額	128,165		
2. 固定資産売却損	43,032		
3. 投資損失引当金繰入額	375,876		
4. その他	18,552	565,626	3.6
税金等調整前中間純損失 (△)		<u>△672,946</u>	△4.3
法人税、住民税及び事業 税	45,231		
過年度法人税等戻入額	△10,346		
法人税等調整額	1,036	35,922	0.2
少数株主損失 (△)		△98,575	△0.6
中間純損失 (△)		<u>△610,292</u>	△3.9

## 【訂正後】

## (1) (要約) 中間連結損益計算書

区分	前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)		百分比 (%)
	金額 (千円)		
I 売上高		15,520,906	100.0
II 売上原価		<u>11,168,843</u>	72.0
売上総利益		<u>4,352,063</u>	28.0
III 販売費及び一般管理費		<u>4,844,152</u>	31.2
営業損失 (△)		<u>△492,089</u>	△3.2
IV 営業外収益			
1. 受取利息	10,113		
2. 受取配当金	3,708		
3. 受取保険配当金	9,125		
4. 為替差益	1,986		
5. その他	20,832	45,766	0.3
V 営業外費用			
1. 支払利息	30,093		
2. 持分法による投資損失	127,253		
3. 株式交付費	1,021		
4. 不正流用損失	<u>14,240</u>		
5. その他	<u>22,056</u>	<u>194,664</u>	1.2
経常損失 (△)		<u>△640,986</u>	△4.1
VI 特別利益			
1. 投資有価証券売却益	515,537		
2. 持分変動利益	13,133		
3. その他	4,283	532,955	3.4

	前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)		
区分	金額 (千円)		百分比 (%)
Ⅶ 特別損失			
1. 過年度売上修正額	128,165		
2. 固定資産売却損	43,032		
3. 投資損失引当金繰入額	375,876		
4. その他	18,552	565,626	3.6
税金等調整前中間純損失 (△)		<u>△673,658</u>	△4.3
法人税、住民税及び事業 税	45,231		
過年度法人税等戻入額	△10,346		
法人税等調整額	1,036	35,922	0.2
少数株主損失 (△)		△98,575	△0.6
中間純損失 (△)		<u>△611,004</u>	△3.9

## 【訂正前】

## (2) (要約) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

	前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)
区分	金額 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前中間純利益 (△は損失)	<u>△672,946</u>
減価償却費	260,765
貸倒引当金の増減額	9,846
退職給付引当金の増減額	50,687
のれん償却費	44,999
受取利息及び受取配当金	△13,822
支払利息	30,093
持分法による投資損益	127,253
投資有価証券売却損益 (△は益)	△515,537
固定資産除売却損益 (△は益)	43,032
売上債権の増減額 (△は増加)	△13,046
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△498,823
仕入債務の増減額 (△は減少)	△368,856
その他	<u>907,016</u>
小計	△609,336
利息及び配当金の受取額	13,938
利息の支払額	△34,478
法人税等の支払額	△20,455
営業活動によるキャッシュ・フロー	△650,332

(後略)

## 【訂正後】

## (2) (要約) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

	前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)
区分	金額 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前中間純利益 (△は損失)	<u>△673,658</u>
減価償却費	260,765
貸倒引当金の増減額	9,846
退職給付引当金の増減額	50,687
のれん償却費	44,999
受取利息及び受取配当金	△13,822
支払利息	30,093
持分法による投資損益	127,253
投資有価証券売却損益 (△ は益)	△515,537
固定資産除売却損益 (△は 益)	43,032
売上債権の増減額 (△は増 加)	△13,046
たな卸資産の増減額 (△は 増加)	△498,823
仕入債務の増減額 (△は減 少)	△368,856
その他	<u>907,728</u>
小計	△609,336
利息及び配当金の受取額	13,938
利息の支払額	△34,478
法人税等の支払額	△20,455
営業活動によるキャッシュ・ フロー	△650,332

(後略)

【訂正前】

(3) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

	機器関連事業 (千円)	ネットワーク 関連事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	5,173,907	10,346,998	15,520,906	—	15,520,906
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	39,071	77,375	116,446	(116,446)	—
計	5,212,979	10,424,375	15,637,353	(116,446)	15,520,906
営業費用	<u>5,241,536</u>	<u>10,902,146</u>	<u>16,143,683</u>	(116,446)	<u>16,027,236</u>
営業損失	<u>28,557</u>	<u>477,772</u>	<u>506,329</u>	—	<u>506,329</u>

(後略)

【訂正後】

(3) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

	機器関連事業 (千円)	ネットワーク 関連事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	5,173,907	10,346,998	15,520,906	—	15,520,906
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	39,071	77,375	116,446	(116,446)	—
計	5,212,979	10,424,375	15,637,353	(116,446)	15,520,906
営業費用	<u>5,227,588</u>	<u>10,901,854</u>	<u>16,129,443</u>	(116,446)	<u>16,012,996</u>
営業損失	<u>14,608</u>	<u>477,480</u>	<u>492,089</u>	—	<u>492,089</u>

(後略)