



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
(JASDAQ・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19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)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19年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)」(平成18年8月11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

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18年6月30日)
 - (1) 連結経営成績
 - (2) 連結財政状態
- (参考) 個別経営成績の状況
 - (1) 個別経営成績
 - (2) 個別財政状態
5. 四半期連結財務諸表
 - (1) 第1四半期連結貸借対照表
 - (2) 第1四半期連結損益計算書
 - (3) 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書
6. 四半期個別財務諸表
 - (1) 第1四半期貸借対照表
 - (2) 第1四半期損益計算書

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）〔P 1〕

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

【訂正前】

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第1四半期	6,204	(△13.6)	△863	(-)	△885	(-)
18年3月期第1四半期	7,177	(△9.0)	23	(-)	23	(-)
(参考)18年3月期	27,500		3		14	

	第1四半期(当期)純利益		1株当たり第1四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり第1四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
19年3月期第1四半期	△727	(-)	△52	50	-	-
18年3月期第1四半期	19	(△59.8)	1	40	1	24
(参考)18年3月期	1,063		74	87	74	07

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における我国経済は、原油価格の高止まり等の影響はありましたが、企業収益の改善により設備投資が増加し、個人投資も堅調に推移するなど、民間需要を中心に着実な回復が進みました。

また、当社グループの事業領域では、来るべき「ユビキタス社会」に向け「ブロードバンドネットワーク」を「安心・安全」に「利用・活用」したいと考える法人が飛躍的に増加するものと見込まれます。

このような経営環境下、当社グループは中小・中堅企業に対するNo.1の「総合ブロードバンドソリューションカンパニー集団」となるべく、当期は「安心と安全の提供」をテーマにセキュリティを切口とした事業の拡大、および積極的な人材採用・商品開発等に取り組んでおります。

この結果、当第1四半期における連結業績は、注力したセキュリティ関連が順調に推移した反面、機器関連の電話機の不振、および通信サービス等において「FTフォン」サービス等は順調ながら、大手通信キャリアが展開する通信サービスの取次手数料収入が前年同期比減少したことにより、売上高は6,204百万円（前年同期比13.6%減）となりました。利益につきましては、固定費の圧縮に取り組みましたが売上総利益の減少により営業損失863百万円（前年同期は営業利益23百万円）、経常損失885百万円（前年同期は経常利益23百万円）、四半期純損失727百万円（前年同期は四半期純利益19百万円）となりました。

(セグメント別売上高の状況は4. 販売の状況をご参照ください。)

【訂正後】

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第1四半期	6,204	(△13.6)	△857	(-)	△885	(-)
18年3月期第1四半期	7,177	(△9.0)	23	(-)	23	(-)
(参考)18年3月期	27,500		3		14	

	第1四半期(当期)純利益		1株当たり第1四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり第1四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
19年3月期第1四半期	△729	(-)	△52	60	-	-
18年3月期第1四半期	19	(△59.8)	1	40	1	24
(参考)18年3月期	1,063		74	87	74	07

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における我国経済は、原油価格の高止まり等の影響はありましたが、企業収益の改善により設備投資が増加し、個人投資も堅調に推移するなど、民間需要を中心に着実な回復が進みました。

また、当社グループの事業領域では、来るべき「ユビキタス社会」に向け「ブロードバンドネットワーク」を「安心・安全」に「利用・活用」したいと考える法人が飛躍的に増加するものと見込まれます。

このような経営環境下、当社グループは中小・中堅企業に対するNo.1の「総合ブロードバンドソリューションカンパニー集団」となるべく、当期は「安心と安全の提供」をテーマにセキュリティを切口とした事業の拡大、および積極的な人材採用・商品開発等に取り組んでおります。

この結果、当第1四半期における連結業績は、注力したセキュリティ関連が順調に推移した反面、機器関連の電話機の不振、および通信サービス等において「FTフォン」サービス等は順調ながら、大手通信キャリアが展開する通信サービスの取次手数料収入が前年同期比減少したことにより、売上高は6,204百万円（前年同期比13.6%減）となりました。利益につきましては、固定費の圧縮に取り組みましたが売上総利益の減少により営業損失857百万円（前年同期は営業利益23百万円）、経常損失885百万円（前年同期は経常利益23百万円）、四半期純損失729百万円（前年同期は四半期純利益19百万円）となりました。

（セグメント別売上高の状況は4. 販売の状況をご参照ください。）

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）〔P 2〕

【訂正前】

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総 資 産	純 資 産	自己資本比率	1 株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
19 年 3 月期第 1 四半期	16,730	9,212	50.8	666	36
18 年 3 月期第 1 四半期	17,860	8,684	48.6	627	24
(参考)18 年 3 月期	17,019	9,565	56.2	687	97

【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19 年 3 月期第 1 四半期	△ 480	△ 514	766	4,028
18 年 3 月期第 1 四半期	△1,055	155	△ 308	6,126
(参考)18 年 3 月期	△2,819	477	△ 752	4,262

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第 1 四半期末における総資産は前連結会計年度末と比較して 289 百万円減少し 16,730 百万円となりました。

主な内容は、流動資産は現金及び預金が 230 百万円、受取手形及び売掛金が 583 百万円それぞれ減少し、これに対し繰延税金資産が 198 百万円増加しております。固定資産は投資有価証券が 348 百万円増加しております。

流動負債は前連結会計年度末対比で 792 百万円増加しており、その内容は短期借入金 999 百万円、未払金が 91 百万円、未払費用が 106 百万円それぞれ増加したのに対し、支払手形及び買掛金が 410 百万円減少しております。固定負債には大きな変動はありません。

また、純資産は 9,212 百万円となり、自己資本比率は 50.8%で前連結会計年度末対比で 5.4%の減少となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、当第 1 四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は 4,028 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 234 百万円の減少となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により支出した資金は 480 百万円となりました。これは主に、税金等調整前当第 1 四半期純損失 900 百万円に対し売上債権が 577 百万円減少したことによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により支出した資金は 514 百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得 393 百万円、有形固定資産の取得 70 百万円、無形固定資産の取得 76 百万円のそれぞれ支出によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により得られた資金は 766 百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額 999 百万円に対し配当金の支払額 198 百万円によるものです。

【訂正後】

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総 資 産	純 資 産	自己資本比率	1 株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
19 年 3 月期第 1 四半期	16,730	9,211	50.8	614	48
18 年 3 月期第 1 四半期	17,860	8,684	48.6	627	24
(参考)18 年 3 月期	17,019	9,565	56.2	687	97

【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19 年 3 月期第 1 四半期	△ 480	△ 514	766	4,028
18 年 3 月期第 1 四半期	△1,055	155	△ 308	6,126
(参考)18 年 3 月期	△2,819	477	△ 752	4,262

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末における総資産は前連結会計年度末と比較して289百万円減少し16,730百万円となりました。

主な内容は、流動資産は現金及び預金が230百万円、受取手形及び売掛金が583百万円それぞれ減少し、これに対し繰延税金資産が198百万円増加しております。固定資産は投資有価証券が348百万円増加しております。

流動負債は前連結会計年度末対比で794百万円増加しており、その内容は短期借入金が999百万円、未払金が91百万円、未払費用が106百万円それぞれ増加したのに対し、支払手形及び買掛金が410百万円減少しております。固定負債には大きな変動はありません。

また、純資産は9,211百万円となり、自己資本比率は50.8%で前連結会計年度末対比で5.4%の減少となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、当第1四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は4,028百万円となり、前連結会計年度末に比べ234百万円の減少となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により支出した資金は480百万円となりました。これは主に、税金等調整前当第1四半期純損失901百万円に対し売上債権が577百万円減少したことによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により支出した資金は514百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得393百万円、有形固定資産の取得70百万円、無形固定資産の取得76百万円のそれぞれ支出によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により得られた資金は766百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額999百万円に対し配当金の支払額198百万円によるものです。

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）【P2】

【訂正前】

（参考）個別経営成績の状況

（百万円未満切捨て）

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第1四半期	3,081	(△25.8)	△541	(-)	△337	(-)
18年3月期第1四半期	4,153	(10.3)	16	(-)	144	(-)
(参考)18年3月期	15,853		△111		34	

	第1四半期(当期)純利益		1株当たり第1四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
19年3月期第1四半期	△156	(-)	△11	27
18年3月期第1四半期	127	(-)	9	23
(参考)18年3月期	738		53	30

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

【訂正後】

（参考）個別経営成績の状況

（百万円未満切捨て）

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第1四半期	3,081	(△25.8)	△535	(-)	△337	(-)
18年3月期第1四半期	4,153	(10.3)	16	(-)	144	(-)
(参考)18年3月期	15,853		△111		34	

	第1四半期(当期)純利益		1株当たり第1四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
19年3月期第1四半期	△157	(-)	△11	38
18年3月期第1四半期	127	(-)	9	23
(参考)18年3月期	738		53	30

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）〔P5〕

【訂正前】

5. 四半期連結財務諸表

(1) 第1四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科目	当第1四半期 (平成18年6月30日)		前第1四半期 (平成17年6月30日)		前連結会計年度(要約) (平成18年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%
I 流動資産						
現金及び預金	3,705,352		5,824,586		3,936,135	
受取手形及び売掛金	3,368,242		3,979,368		3,951,490	
有価証券	325,605		303,946		329,078	
たな卸資産	423,029		365,038		442,520	
繰延税金資産	337,320		251,020		138,362	
その他	1,041,790		969,220		1,104,102	
貸倒引当金	△ 73,076		△ 83,852		△ 72,981	
流動資産合計	9,128,264	54.6	11,609,328	65.0	9,828,710	57.7
II 固定資産						
1.有形固定資産	712,384	4.3	565,036	3.2	674,178	4.0
2.無形固定資産	1,190,357	7.1	305,518	1.7	1,129,029	6.6
営業	585,337		—		578,004	
連結調整勘定	—		115,495		—	
ソフトウェア	576,918		134,728		373,216	
その他	28,101		55,294		177,809	
3.投資その他の資産	5,699,166	34.0	5,381,046	30.1	5,387,811	31.7
投資有価証券	4,723,416		4,497,868		4,374,855	
差入保証金	734,853		709,285		772,472	
繰延税金資産	14,140		80,614		15,316	
その他	431,413		445,058		424,802	
貸倒引当金	△ 154,658		△ 146,540		△ 149,636	
投資損失引当金	△ 50,000		△ 205,240		△ 50,000	
固定資産合計	7,601,907	45.4	6,251,602	35.0	7,191,019	42.3
III 繰延資産	105	0.0	—	—	111	0.0
資産合計	16,730,277	100.0	17,860,931	100.0	17,019,841	100.0
(負債の部)		%		%		%
I 流動負債						
支払手形及び買掛金	2,456,127		2,258,567		2,866,287	
短期借入金	1,500,568		900,000		500,833	
未払金	1,074,399		1,194,689		982,681	
未払費用	750,779		1,058,716		644,207	
未払法人税等	28,962		9,301		131,560	
前受金	56,089		1,335,579		75,538	
その他	232,935		244,114		106,285	
流動負債合計	6,099,862	36.4	7,000,967	39.2	5,307,395	31.2
II 固定負債						
繰延税金負債	418,692		612,069		435,230	
退職給付引当金	996,888		887,790		962,777	
その他	1,936		9,702		3,125	
固定負債合計	1,417,517	8.5	1,509,562	8.5	1,401,133	8.2
負債合計	7,517,379	44.9	8,510,529	47.7	6,708,528	39.4

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成18年6月30日)		前第1四半期 (平成17年6月30日)		前連結会計年度(要約) (平成18年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(純資産の部)						
I 株 主 資 本						
1. 資 本 金	4,150,294	24.8	—	—	—	—
2. 資 本 剰 余 金	4,014,294	23.9	—	—	—	—
3. 利 益 剰 余 金	<u>△1,093,908</u>	△6.5	—	—	—	—
4. 自 己 株 式	<u>△ 25,434</u>	△0.1	—	—	—	—
株主資本合計	<u>7,045,247</u>	42.1	—	—	—	—
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	1,448,224	8.7	—	—	—	—
2. 為替換算調整勘定	3,634	0.0	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	1,451,858	8.7	—	—	—	—
III 少数株主持分	715,791	4.3	—	—	—	—
純 資 産 合 計	<u>9,212,897</u>	55.1	—	—	—	—
負 債 ・ 純 資 産 合 計	<u>16,730,277</u>	100.0	—	—	—	—
(少数株主持分)						
少 数 株 主 持 分	—	—	666,218	3.7	745,715	4.4
(資本の部)						
I 資 本 金	—	—	4,142,573	23.2	4,150,294	24.4
II 資 本 剰 余 金	—	—	4,006,573	22.4	4,014,294	23.6
III 利 益 剰 余 金	—	—	△1,106,702	△ 6.2	△ 62,864	△ 0.4
IV その他有価証券評価差額金	—	—	1,641,825	9.2	1,461,402	8.6
V 為替換算調整勘定	—	—	—	—	2,556	0.0
VI 自 己 株 式	—	—	△ 87	△ 0.0	△ 87	△ 0.0
資 本 合 計	—	—	8,684,182	48.6	9,565,597	56.2
負債、少数株主持分及び資本合計	—	—	17,860,931	100.0	17,019,841	100.0

【訂正後】

5. 四半期連結財務諸表

(1) 第1四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科目	当第1四半期 (平成18年6月30日)		前第1四半期 (平成17年6月30日)		前連結会計年度(要約) (平成18年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%
I 流動資産						
現金及び預金	3,705,352		5,824,586		3,936,135	
受取手形及び売掛金	3,368,242		3,979,368		3,951,490	
有価証券	325,605		303,946		329,078	
たな卸資産	423,029		365,038		442,520	
繰延税金資産	337,320		251,020		138,362	
その他	1,041,790		969,220		1,104,102	
貸倒引当金	△ 73,076		△ 83,852		△ 72,981	
流動資産合計	9,128,264	54.6	11,609,328	65.0	9,828,710	57.7
II 固定資産						
1.有形固定資産	712,384	4.3	565,036	3.2	674,178	4.0
2.無形固定資産	1,190,357	7.1	305,518	1.7	1,129,029	6.6
営業権	585,337		—		578,004	
連結調整勘定	—		115,495		—	
ソフトウェア	576,918		134,728		373,216	
その他	28,101		55,294		177,809	
3.投資その他の資産	5,699,166	34.0	5,381,046	30.1	5,387,811	31.7
投資有価証券	4,723,416		4,497,868		4,374,855	
差入保証金	734,853		709,285		772,472	
繰延税金資産	14,140		80,614		15,316	
その他	431,413		445,058		424,802	
貸倒引当金	△ 154,658		△ 146,540		△ 149,636	
投資損失引当金	△ 50,000		△ 205,240		△ 50,000	
固定資産合計	7,601,907	45.4	6,251,602	35.0	7,191,019	42.3
III 繰延資産	105	0.0	—	—	111	0.0
資産合計	16,730,277	100.0	17,860,931	100.0	17,019,841	100.0
(負債の部)		%		%		%
I 流動負債						
支払手形及び買掛金	2,456,127		2,258,567		2,866,287	
短期借入金	1,500,568		900,000		500,833	
未払金	1,074,399		1,194,689		982,681	
未払費用	750,779		1,058,716		644,207	
未払法人税等	28,962		9,301		131,560	
前受金	56,089		1,335,579		75,538	
その他	234,350		244,114		106,285	
流動負債合計	6,101,276	36.4	7,000,967	39.2	5,307,395	31.2
II 固定負債						
繰延税金負債	418,692		612,069		435,230	
退職給付引当金	996,888		887,790		962,777	
その他	1,936		9,702		3,125	
固定負債合計	1,417,517	8.5	1,509,562	8.5	1,401,133	8.2
負債合計	7,518,793	44.9	8,510,529	47.7	6,708,528	39.4

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成18年6月30日)		前第1四半期 (平成17年6月30日)		前連結会計年度(要約) (平成18年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(純資産の部)						
I 株 主 資 本						
1. 資 本 金	4,150,294	24.8	—	—	—	—
2. 資 本 剰 余 金	4,014,294	23.9	—	—	—	—
3. 利 益 剰 余 金	<u>△1,095,322</u>	△6.5	—	—	—	—
4. 自 己 株 式	<u>△ 25,434</u>	△0.1	—	—	—	—
株主資本合計	<u>7,043,833</u>	42.1	—	—	—	—
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	1,448,224	8.7	—	—	—	—
2. 為替換算調整勘定	3,634	0.0	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	1,451,858	8.7	—	—	—	—
III 少数株主持分	715,791	4.3	—	—	—	—
純 資 産 合 計	<u>9,211,483</u>	55.1	—	—	—	—
負 債 ・ 純 資 産 合 計	<u>16,730,277</u>	100.0	—	—	—	—
(少数株主持分)						
少 数 株 主 持 分	—	—	666,218	3.7	745,715	4.4
(資本の部)						
I 資 本 金	—	—	4,142,573	23.2	4,150,294	24.4
II 資 本 剰 余 金	—	—	4,006,573	22.4	4,014,294	23.6
III 利 益 剰 余 金	—	—	△1,106,702	△ 6.2	△ 62,864	△ 0.4
IV その他有価証券評価差額金	—	—	1,641,825	9.2	1,461,402	8.6
V 為替換算調整勘定	—	—	—	—	2,556	0.0
VI 自 己 株 式	—	—	△ 87	△ 0.0	△ 87	△ 0.0
資 本 合 計	—	—	8,684,182	48.6	9,565,597	56.2
負債、少数株主持分及び資本合計	—	—	17,860,931	100.0	17,019,841	100.0

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）〔P7〕

【訂正前】

(2) 第1四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科目	当第1四半期 〔自平成18年4月1日 至平成18年6月30日〕		前第1四半期 〔自平成17年4月1日 至平成17年6月30日〕		前連結会計年度(要約) 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
I 売上高	6,204,341	100.0	7,177,327	100.0	27,500,365	100.0
II 売上原価	4,434,433	71.5	4,234,146	59.0	16,421,067	59.7
売上総利益	1,769,907	28.5	2,943,181	41.0	11,079,297	40.3
III 販売費及び一般管理費	2,632,918	42.4	2,919,203	40.7	11,075,459	40.3
営業利益又は営業損失(△)	△863,011	△13.9	23,978	0.3	3,837	0.0
IV 営業外収益	13,523	0.2	12,408	0.2	47,721	0.2
受取利息	3,927		1,678		10,262	
受取配当金	564		903		1,488	
その他	9,031		9,826		35,970	
V 営業外費用	35,536	0.5	12,883	0.2	37,256	0.1
支払利息	2,897		3,423		8,477	
新株発行費	59		389		603	
為替差損	1,419		1,342		—	
持分法による投資損失	25,748		6,456		15,346	
その他	5,411		1,269		12,828	
経常利益又は経常損失(△)	△885,023	△14.2	23,503	0.3	14,302	0.1
VI 特別利益	10,363	0.1	36,073	0.5	2,111,665	7.6
投資有価証券売却益	4,900		32,694		703,508	
子会社株式売却益	—		46		1,394,718	
持分変動利益	5,463		2,057		12,077	
その他	—		1,273		1,361	
VII 特別損失	25,819	0.4	23,115	0.3	440,282	1.6
固定資産除売却損	25,819		22,814		61,615	
その他	—		300		378,667	
税金等調整前第1四半期(当期) 純利益又は純損失(△)	△900,480	△14.5	36,461	0.5	1,685,685	6.1
法人税、住民税及び事業税	9,011	0.1	2,921	0.0	468,445	1.7
法人税等調整額	△210,000	△3.3	10,639	0.1	125,052	0.5
少数株主利益又は少数株主損失(△)	28,221	0.4	3,552	0.1	29,000	0.1
第1四半期(当期)純利益 又は純損失(△)	△727,712	△11.7	19,347	0.3	1,063,186	3.9

【訂正後】

(2) 第1四半期連結損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期 〔自平成18年4月1日 至平成18年6月30日〕		前第1四半期 〔自平成17年4月1日 至平成17年6月30日〕		前連結会計年度(要約) 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
I 売 上 高	6,204,341	100.0	7,177,327	100.0	27,500,365	100.0
II 売 上 原 価	4,429,207	71.4	4,234,146	59.0	16,421,067	59.7
売 上 総 利 益	1,775,134	28.6	2,943,181	41.0	11,079,297	40.3
III 販売費及び一般管理費	2,632,858	42.4	2,919,203	40.7	11,075,459	40.3
営業利益又は営業損失(△)	△857,723	△13.8	23,978	0.3	3,837	0.0
IV 営業外収益	13,523	0.2	12,408	0.2	47,721	0.2
受 取 利 息	3,927		1,678		10,262	
受 取 配 当 金	564		903		1,488	
そ の 他	9,031		9,826		35,970	
V 営業外費用	41,088	0.6	12,883	0.2	37,256	0.1
支 払 利 息	2,897		3,423		8,477	
新 株 発 行 費	59		389		603	
為 替 差 損	1,419		1,342		—	
持分法による投資損失	25,748		6,456		15,346	
不 正 流 用 損 失	5,287		—		—	
そ の 他	5,676		1,269		12,828	
経常利益又は経常損失(△)	△885,288	△14.2	23,503	0.3	14,302	0.1
VI 特別利益	10,363	0.1	36,073	0.5	2,111,665	7.6
投資有価証券売却益	4,900		32,694		703,508	
子会社株式売却益	—		46		1,394,718	
持分変動利益	5,463		2,057		12,077	
そ の 他	—		1,273		1,361	
VII 特別損失	26,969	0.4	23,115	0.3	440,282	1.6
固定資産除売却損	25,819		22,814		61,615	
過年度不正流用損失	1,149		—		—	
そ の 他	—		300		378,667	
税金等調整前第1四半期(当期) 純利益又は純損失(△)	△901,894	△14.5	36,461	0.5	1,685,685	6.1
法人税、住民税及び事業税	9,011	0.1	2,921	0.0	468,445	1.7
法人税等調整額	△210,000	△3.3	10,639	0.1	125,052	0.5
少数株主利益又は少数株主損失(△)	28,221	0.4	3,552	0.1	29,000	0.1
第1四半期(当期)純利 益又は純損失(△)	△729,126	△11.7	19,347	0.3	1,063,186	3.9

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）〔P8〕

【訂正前】

（3）第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

科 目	期 別	当第1四半期	前第1四半期	前連結会計年度（要約）
		〔自平成18年4月1日〕 〔至平成18年6月30日〕	〔自平成17年4月1日〕 〔至平成17年6月30日〕	〔自平成17年4月1日〕 〔至平成18年3月31日〕
		金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前第1四半期(当期)純利益		△ 900,480	36,461	1,685,685
減価償却費		71,386	53,358	275,033
連結調整勘定償却額		—	38,498	150,057
貸倒引当金の増加額（△減少額）		5,365	1,026	△ 1,591
退職給付引当金の増加額		34,111	17,514	92,501
受取利息及び受取配当金		△ 4,492	△ 2,581	△ 11,751
支払利息		2,897	3,423	8,477
為替差損（△為替差益）		280	717	△ 1,238
持分法による投資損失		25,748	6,456	15,346
持分変動利益		△ 5,463	△ 2,057	△ 12,077
投資有価証券売却益		△ 4,900	△ 32,694	△ 703,508
投資有価証券売却損		—	294	294
子会社株式売却益		—	△ 46	△1,394,718
固定資産除売却損		25,819	22,814	61,615
売上債権の減少額		577,659	233,089	254,723
たな卸資産の減少額（△増加額）		19,203	25,621	△ 79,876
未払金の減少額		△ 20,823	△ 653,086	△ 865,857
仕入債務の増加額（△減少額）		△ 410,160	△ 573,488	34,232
前受金の減少額		△ 19,449	△ 249,343	△1,509,384
役員賞与の支払額		△ 33,000	△ 33,000	△ 88,298
その他		236,775	545,127	118,238
小 計		△ 399,521	△ 561,894	△1,972,093
利息及び配当金の受取額		5,673	1,140	10,663
利息の支払額		△ 3,423	△ 1,373	△ 6,696
法人税等の支払額		△ 83,662	△ 493,803	△ 851,851
営業活動によるキャッシュ・フロー		△ 480,933	△1,055,931	△2,819,978
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
投資有価証券の売却又は償還による収入		4,900	77,505	942,119
投資有価証券の取得による支出		△ 393,445	△ 45,064	△ 632,634
子会社株式の売却による収入		—	400,000	1,844,389
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による現金び現金同等物の純減少額		—	△ 6,246	△ 6,246
有形固定資産の取得による支出		△ 70,874	△ 130,157	△ 415,389
有形固定資産の売却による収入		—	1,143	1,599
無形固定資産の取得による支出		△ 76,980	△ 12,370	△1,056,510
差入保証金の差入れによる支出		△ 6,216	△ 78,926	△ 185,902
差入保証金の回収による収入		43,771	—	48,285
長期前払費用の増加による支出		△ 13,105	—	△ 62,952
短期貸付金の純減少額（△純増加額）		681	54	△ 9,328
長期貸付金の貸付による支出		△ 3,100	—	△ 1,900
長期貸付金の回収による収入		525	137	1,027
その他		△ 1,069	△ 50,506	11,233
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 514,913	155,571	477,792
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増加額（△純減少額）		999,735	△ 130,000	△ 529,271
少数株主への株式の発行による収入		12,527	1,990	30,635
配当金の支払額		△ 198,695	△ 168,002	△ 242,043
少数株主への配当金の支払額		△ 21,592	△ 12,531	△ 26,385
自己株式の取得に伴う支出		△ 25,346	—	—
その他		△ 150	—	14,404
財務活動によるキャッシュ・フロー		766,477	△ 308,544	△ 752,661
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		△ 4,647	7,686	30,071
V 現金及び現金同等物の減少額		△ 234,017	△1,201,217	△3,064,776
VI 現金及び現金同等物の期首残高		4,262,974	7,327,750	7,327,750
VII 現金及び現金同等物の期末残高		4,028,957	6,126,532	4,262,974

【訂正後】

(3) 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当第1四半期	前第1四半期	前連結会計年度(要約)
		(自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)	(自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)	(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)
		金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前第1四半期(当期)純利益		△ 901,894	36,461	1,685,685
減価償却費		71,386	53,358	275,033
連結調整勘定償却額		—	38,498	150,057
貸倒引当金の増加額(△減少額)		5,365	1,026	△ 1,591
退職給付引当金の増加額		34,111	17,514	92,501
受取利息及び受取配当金		△ 4,492	△ 2,581	△ 11,751
支払利息		2,897	3,423	8,477
為替差損(△為替差益)		280	717	△ 1,238
持分法による投資損失		25,748	6,456	15,346
持分変動利益		△ 5,463	△ 2,057	△ 12,077
投資有価証券売却益		△ 4,900	△ 32,694	△ 703,508
投資有価証券売却損		—	294	294
子会社株式売却益		—	△ 46	△1,394,718
固定資産除売却損		25,819	22,814	61,615
売上債権の減少額		577,659	233,089	254,723
たな卸資産の減少額(△増加額)		19,203	25,621	△ 79,876
未払金の減少額		△ 20,823	△ 653,086	△ 865,857
仕入債務の増加額(△減少額)		△ 410,160	△ 573,488	34,232
前受金の減少額		△ 19,449	△ 249,343	△1,509,384
役員賞与の支払額		△ 33,000	△ 33,000	△ 88,298
その他		238,189	545,127	118,238
小 計		△ 399,521	△ 561,894	△1,972,093
利息及び配当金の受取額		5,673	1,140	10,663
利息の支払額		△ 3,423	△ 1,373	△ 6,696
法人税等の支払額		△ 83,662	△ 493,803	△ 851,851
営業活動によるキャッシュ・フロー		△ 480,933	△1,055,931	△2,819,978
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
投資有価証券の売却又は償還による収入		4,900	77,505	942,119
投資有価証券の取得による支出		△ 393,445	△ 45,064	△ 632,634
子会社株式の売却による収入		—	400,000	1,844,389
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による現金び現金同等物の純減少額		—	△ 6,246	△ 6,246
有形固定資産の取得による支出		△ 70,874	△ 130,157	△ 415,389
有形固定資産の売却による収入		—	1,143	1,599
無形固定資産の取得による支出		△ 76,980	△ 12,370	△1,056,510
差入保証金の差入れによる支出		△ 6,216	△ 78,926	△ 185,902
差入保証金の回収による収入		43,771	—	48,285
長期前払費用の増加による支出		△ 13,105	—	△ 62,952
短期貸付金の純減少額(△純増加額)		681	54	△ 9,328
長期貸付金の貸付による支出		△ 3,100	—	△ 1,900
長期貸付金の回収による収入		525	137	1,027
その他		△ 1,069	△ 50,506	11,233
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 514,913	155,571	477,792
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増加額(△純減少額)		999,735	△ 130,000	△ 529,271
少数株主への株式の発行による収入		12,527	1,990	30,635
配当金の支払額		△ 198,695	△ 168,002	△ 242,043
少数株主への配当金の支払額		△ 21,592	△ 12,531	△ 26,385
自己株式の取得に伴う支出		△ 25,346	—	—
その他		△ 150	—	14,404
財務活動によるキャッシュ・フロー		766,477	△ 308,544	△ 752,661
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		△ 4,647	7,686	30,071
V 現金及び現金同等物の減少額		△ 234,017	△1,201,217	△3,064,776
VI 現金及び現金同等物の期首残高		4,262,974	7,327,750	7,327,750
VII 現金及び現金同等物の期末残高		4,028,957	6,126,532	4,262,974

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）〔P9〕

【訂正前】

6. 四半期個別財務諸表

(1) 第1四半期貸借対照表

(単位：千円)

科目	当第1四半期 (平成18年6月30日)		前第1四半期 (平成17年6月30日)		前事業年度(要約) (平成18年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%
I 流動資産						
現金及び預金	2,392,938		3,219,163		2,557,017	
受取手形	99,710		107,024		100,462	
売掛金	1,563,023		2,594,659		2,019,280	
たな卸資産	276,301		191,936		330,215	
繰延税金資産	314,626		226,948		112,985	
未収入金	653,807		612,187		777,313	
短期貸付金	427,232		567,463		219,275	
その他	386,686		181,396		192,893	
貸倒引当金	△44,932		△54,691		△42,753	
流動資産合計	6,069,396	33.8	7,646,088	42.5	6,266,692	35.5
II 固定資産						
1.有形固定資産	545,806	3.1	444,098	2.5	534,116	3.0
2.無形固定資産	882,960	4.9	121,081	0.7	824,807	4.7
3.投資その他の資産						
投資有価証券	9,776,118		9,254,314		9,343,111	
その他	1,067,378		845,504		1,092,209	
貸倒引当金	△343,306		△125,381		△343,610	
投資損失引当金	△50,000		△205,240		△50,000	
投資その他の資産合計	10,450,191	58.2	9,769,197	54.3	10,041,709	56.8
固定資産合計	11,878,957	66.2	10,334,377	57.5	11,400,632	64.5
資産合計	17,948,353	100.0	17,980,465	100.0	17,667,325	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成18年6月30日)		前第1四半期 (平成17年6月30日)		前事業年度(要約) (平成18年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
I 流動負債						
買掛金	1,193,187		1,336,969		1,615,895	
短期借入金	1,500,000		900,000		500,000	
未払金	851,008		1,007,659		762,628	
未払法人税等	24,032		5,923		120,498	
その他	794,929		1,058,492		636,891	
流動負債合計	<u>4,363,157</u>	24.3	<u>4,309,044</u>	24.0	<u>3,635,913</u>	20.6
II 固定負債						
繰延税金負債	417,672		611,595		433,263	
退職給付引当金	931,935		825,304		898,680	
固定負債合計	<u>1,349,608</u>	7.5	<u>1,436,900</u>	8.0	<u>1,331,944</u>	7.5
負債合計	<u>5,712,766</u>	31.8	<u>5,745,945</u>	32.0	<u>4,967,857</u>	28.1
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	4,150,294	23.1	—	—	—	—
2. 資本剰余金						
資本準備金	4,014,294		—	—	—	—
資本剰余金合計	<u>4,014,294</u>	22.4	—	—	—	—
3. 利益剰余金						
利益準備金	205,893		—	—	—	—
その他利益剰余金						
別途積立金	1,000,000		—	—	—	—
繰越利益剰余金	<u>1,421,472</u>		—	—	—	—
利益剰余金合計	<u>2,627,365</u>	14.6	—	—	—	—
4. 自己株式	<u>△25,434</u>	△0.1	—	—	—	—
株主資本合計	<u>10,766,521</u>	60.0	—	—	—	—
II 評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	1,469,066		—	—	—	—
評価・換算差額等合計	<u>1,469,066</u>	8.2	—	—	—	—
純資産合計	<u>12,235,587</u>	68.2	—	—	—	—
負債・純資産合計	<u>17,948,353</u>	100.0	—	—	—	—
(資本の部)						
I 資本金	—	—	4,142,573	23.0	4,150,294	23.5
II 資本剰余金						
資本準備金	—	—	4,006,573		4,014,294	
資本剰余金合計	—	—	<u>4,006,573</u>	22.3	<u>4,014,294</u>	22.7
III 利益剰余金						
利益準備金	—	—	205,893		205,893	
任意積立金	—	—	1,000,000		1,000,000	
第1四半期(当期)未処分利益	—	—	1,244,459		1,855,090	
利益剰余金合計	—	—	<u>2,450,352</u>	13.6	<u>3,060,983</u>	17.3
IV その他有価証券評価差額金	—	—	1,635,107	9.1	1,473,981	8.4
V 自己株式	—	—	<u>△87</u>	△0.0	<u>△87</u>	△0.0
資本合計	—	—	<u>12,234,520</u>	68.0	<u>12,699,467</u>	71.9
負債・資本合計	—	—	<u>17,980,465</u>	100.0	<u>17,667,325</u>	100.0

【訂正後】

6. 四半期個別財務諸表

(1) 第1四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当第1四半期 (平成18年6月30日)		前第1四半期 (平成17年6月30日)		前事業年度(要約) (平成18年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
I 流動資産						
現金及び預金	2,392,938		3,219,163		2,557,017	
受取手形	99,710		107,024		100,462	
売掛金	1,563,023		2,594,659		2,019,280	
たな卸資産	276,301		191,936		330,215	
繰延税金資産	314,626		226,948		112,985	
未収入金	653,807		612,187		777,313	
短期貸付金	427,232		567,463		219,275	
その他	386,686		181,396		192,893	
貸倒引当金	△44,932		△54,691		△42,753	
流動資産合計	6,069,396	33.8	7,646,088	42.5	6,266,692	35.5
II 固定資産						
1.有形固定資産	545,806	3.1	444,098	2.5	534,116	3.0
2.無形固定資産	882,960	4.9	121,081	0.7	824,807	4.7
3.投資その他の資産						
投資有価証券	9,776,118		9,254,314		9,343,111	
その他	1,067,378		845,504		1,092,209	
貸倒引当金	△343,306		△125,381		△343,610	
投資損失引当金	△50,000		△205,240		△50,000	
投資その他の資産合計	10,450,191	58.2	9,769,197	54.3	10,041,709	56.8
固定資産合計	11,878,957	66.2	10,334,377	57.5	11,400,632	64.5
資産合計	17,948,353	100.0	17,980,465	100.0	17,667,325	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成18年6月30日)		前第1四半期 (平成17年6月30日)		前事業年度(要約) (平成18年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
I 流動負債						
買掛金	1,193,187		1,336,969		1,615,895	
短期借入金	1,500,000		900,000		500,000	
未払金	851,008		1,007,659		762,628	
未払法人税等	24,032		5,923		120,498	
その他	796,343		1,058,492		636,891	
流動負債合計	<u>4,364,572</u>	24.3	<u>4,309,044</u>	24.0	<u>3,635,913</u>	20.6
II 固定負債						
繰延税金負債	417,672		611,595		433,263	
退職給付引当金	931,935		825,304		898,680	
固定負債合計	<u>1,349,608</u>	7.5	<u>1,436,900</u>	8.0	<u>1,331,944</u>	7.5
負債合計	<u>5,714,180</u>	31.8	<u>5,745,945</u>	32.0	<u>4,967,857</u>	28.1
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	4,150,294	23.1	—	—	—	—
2. 資本剰余金						
資本準備金	4,014,294		—	—	—	—
資本剰余金合計	<u>4,014,294</u>	22.4	—	—	—	—
3. 利益剰余金						
利益準備金	205,893		—	—	—	—
その他利益剰余金						
別途積立金	1,000,000		—	—	—	—
繰越利益剰余金	<u>1,420,058</u>		—	—	—	—
利益剰余金合計	<u>2,625,951</u>	14.6	—	—	—	—
4. 自己株式	<u>△25,434</u>	△0.1	—	—	—	—
株主資本合計	<u>10,765,106</u>	60.0	—	—	—	—
II 評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	1,469,066		—	—	—	—
評価・換算差額等合計	<u>1,469,066</u>	8.2	—	—	—	—
純資産合計	<u>12,234,173</u>	68.2	—	—	—	—
負債・純資産合計	<u>17,948,353</u>	100.0	—	—	—	—
(資本の部)						
I 資本金	—	—	4,142,573	23.0	4,150,294	23.5
II 資本剰余金						
資本準備金	—	—	4,006,573		4,014,294	
資本剰余金合計	—	—	<u>4,006,573</u>	22.3	<u>4,014,294</u>	22.7
III 利益剰余金						
利益準備金	—	—	205,893		205,893	
任意積立金	—	—	1,000,000		1,000,000	
第1四半期(当期)未処分利益	—	—	1,244,459		1,855,090	
利益剰余金合計	—	—	<u>2,450,352</u>	13.6	<u>3,060,983</u>	17.3
IV その他有価証券評価差額金	—	—	1,635,107	9.1	1,473,981	8.4
V 自己株式	—	—	<u>△87</u>	△0.0	<u>△87</u>	△0.0
資本合計	—	—	<u>12,234,520</u>	68.0	<u>12,699,467</u>	71.9
負債・資本合計	—	—	<u>17,980,465</u>	100.0	<u>17,667,325</u>	100.0

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）〔P11〕

【訂正前】

（2）第 1 四半期損益計算書

（単位：千円）

科 目	当第 1 四半期 〔自 平成 18 年 4 月 1 日〕 〔至 平成 18 年 6 月 30 日〕		前第 1 四半期 〔自 平成 17 年 4 月 1 日〕 〔至 平成 17 年 6 月 30 日〕		前事業年度（要約） 〔自 平成 17 年 4 月 1 日〕 〔至 平成 18 年 3 月 31 日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
I 売 上 高	3,081,416	100.0	4,153,397	100.0	15,853,251	100.0
II 売 上 原 価	1,964,543	63.8	2,135,494	51.4	8,164,447	51.5
売 上 総 利 益	1,116,873	36.2	2,017,902	48.6	7,688,803	48.5
III 販売費及び一般管理費	1,658,078	53.8	2,001,872	48.2	7,800,726	49.2
営業利益又は営業損失(Δ)	△541,205	△17.6	16,030	0.4	△111,922	△0.7
IV 営業外収益	208,311	6.8	133,045	3.2	161,310	1.0
受 取 利 息	1,339		2,943		7,537	
受 取 配 当 金	202,063		121,110		121,627	
そ の 他	4,908		8,991		32,145	
V 営業外費用	4,440	0.1	4,142	0.1	15,291	0.1
支 払 利 息	2,874		3,004		8,062	
そ の 他	1,565		1,138		7,228	
経常利益又は経常損失(Δ)	△337,334	△10.9	144,932	3.5	34,096	0.2
VI 特 別 利 益	—		29,178	0.7	1,861,049	11.7
VII 特 別 損 失	25,819	0.9	22,615	0.6	628,241	3.9
税引前第 1 四半期（当期）純利益 又は税引前第 1 四半期純損失（Δ）純	△363,153	△11.8	151,496	3.6	1,266,905	8.0
法人税、住民税及び事業税	7,000	0.2	1,394	0.0	460,000	2.9
法人税等調整額	△213,860	△6.9	22,274	0.5	68,447	0.4
第 1 四半期（当期）純利益 又は第 1 四半期純損失（Δ）	△156,293	△5.1	127,826	3.1	738,457	4.7
前 期 繰 越 利 益	—		1,116,632		1,116,632	
第 1 四半期（当期）未処分利益	—		1,244,459		1,855,090	

【訂正後】

(2) 第1四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	当第1四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)		前第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)		前事業年度(要約) (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
I 売 上 高	3,081,416	100.0	4,153,397	100.0	15,853,251	100.0
II 売 上 原 価	1,959,317	63.6	2,135,494	51.4	8,164,447	51.5
売 上 総 利 益	1,122,099	36.4	2,017,902	48.6	7,688,803	48.5
III 販売費及び一般管理費	1,658,017	53.8	2,001,872	48.2	7,800,726	49.2
営業利益又は営業損失(△)	△535,917	△17.4	16,030	0.4	△111,922	△0.7
IV 営業外収益	208,311	6.8	133,045	3.2	161,310	1.0
受 取 利 息	1,339		2,943		7,537	
受 取 配 当 金	202,063		121,110		121,627	
そ の 他	4,908		8,991		32,145	
V 営業外費用	9,992	0.3	4,142	0.1	15,291	0.1
支 払 利 息	2,874		3,004		8,062	
不 正 流 用 損 失	5,287		—		—	
そ の 他	1,830		1,138		7,228	
経常利益又は経常損失(△)	△337,598	△10.9	144,932	3.5	34,096	0.2
VI 特 別 利 益	—		29,178	0.7	1,861,049	11.7
VII 特 別 損 失	26,969	0.9	22,615	0.6	628,241	3.9
税引前第1四半期(当期)純利益 又は税引前第1四半期純損失(△)純	△364,567	△11.8	151,496	3.6	1,266,905	8.0
法人税、住民税及び事業税	7,000	0.2	1,394	0.0	460,000	2.9
法人税等調整額	△213,860	△6.9	22,274	0.5	68,447	0.4
第1四半期(当期)純利益 又は第1四半期純損失(△)	△157,707	△5.1	127,826	3.1	738,457	4.7
前期繰越利益	—		1,116,632		1,116,632	
第1四半期(当期)未処分利益	—		1,244,459		1,855,090	