



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20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。これに基づき「平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)」(平成19年8月17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

1. 平成20年3月期第1四半期の連結業績(平成19年4月1日～平成19年6月30日)
 - (1) 連結経営成績
 - (2) 連結財政状態
4. 個別業績の概要(平成19年4月1日～平成19年6月30日)
 - (1) 個別経営成績
 - (2) 個別財政状態

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
5. 連結財務諸表
 - (1) (要約)連結貸借対照表
 - (2) (要約)連結損益計算書
 - (3) (要約)連結キャッシュ・フロー計算書
6. (要約)四半期個別財務諸表
 - (1) (要約)四半期貸借対照表
 - (2) (要約)四半期損益計算書

平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結) 【P 1】

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 6 月 30 日)

【訂正前】

(1) 連結経営成績

(%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(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	6,544	(5.5)	<u>△325</u>	(-)	<u>△395</u>	(-)	123	(-)
19年3月期第1四半期	6,204	(△13.6)	<u>△863</u>	(-)	<u>△885</u>	(-)	<u>△727</u>	(-)
19年3月期	26,216		<u>△1,918</u>		<u>△2,010</u>		<u>△1,387</u>	

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20年3月期第1四半期	9	01	9	00
19年3月期第1四半期	<u>△52</u>	50	-	-
19年3月期	<u>△100</u>	62	-	-

(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
20年3月期第1四半期	17,014		<u>8,201</u>		<u>43.3</u>	534	87
19年3月期第1四半期	16,730		<u>9,212</u>		50.8	666	36
19年3月期	17,892		<u>8,538</u>		<u>42.9</u>	557	02

【訂正後】

(1) 連結経営成績

(%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(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	6,544	(5.5)	<u>△319</u>	(-)	<u>△395</u>	(-)	123	(-)
19年3月期第1四半期	6,204	(△13.6)	<u>△857</u>	(-)	<u>△885</u>	(-)	<u>△729</u>	(-)
19年3月期	26,216		<u>△1,878</u>		<u>△2,012</u>		<u>△1,390</u>	

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20年3月期第1四半期	8	99	8	99
19年3月期第1四半期	<u>△52</u>	60	-	-
19年3月期	<u>△100</u>	85	-	-

(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
20年3月期第1四半期	17,014		<u>8,198</u>		<u>43.2</u>	534	63
19年3月期第1四半期	16,730		<u>9,211</u>		50.8	614	48
19年3月期	17,892		<u>8,535</u>		<u>42.8</u>	556	80

平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結) 【P 2】

4. 個別業績の概要 (平成19年 4 月 1 日～平成19年 6 月 30 日)

【訂正前】

(1) 個別経営成績

(%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(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	3,188	(3.5)	<u>△231</u>	(-)	△96	(-)	410	(-)
19年3月期第1四半期	3,081	(△25.8)	<u>△541</u>	(-)	△337	(-)	<u>△156</u>	(-)
19年3月期	13,057		<u>△1,425</u>		<u>△1,085</u>		<u>△1,004</u>	

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20年3月期第1四半期	29	86	-	-
19年3月期第1四半期	<u>△11</u>	27	-	-
19年3月期	<u>△72</u>	84	-	-

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭	
20年3月期第1四半期	16,805		<u>11,162</u>		66.4	811	00	
19年3月期第1四半期	17,948		<u>12,235</u>		68.2	<u>884</u>	<u>99</u>	
19年3月期	17,528		<u>11,163</u>		63.7	811	01	

【訂正後】

(1) 個別経営成績

(%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(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	3,188	(3.5)	<u>△225</u>	(-)	△96	(-)	410	(-)
19年3月期第1四半期	3,081	(△25.8)	<u>△535</u>	(-)	△337	(-)	<u>△157</u>	(-)
19年3月期	13,057		<u>△1,385</u>		<u>△1,087</u>		<u>△1,007</u>	

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20年3月期第1四半期	29	84	-	-
19年3月期第1四半期	<u>△11</u>	38	-	-
19年3月期	<u>△73</u>	06	-	-

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭	
20年3月期第1四半期	16,805		<u>11,159</u>		66.4	810	75	
19年3月期第1四半期	17,948		<u>12,234</u>		68.2	<u>884</u>	<u>88</u>	
19年3月期	17,528		<u>11,160</u>		63.7	810	79	

平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結) 【P 3】

【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
(前略)

この結果、当第 1 四半期における連結業績は、電話機の予想以上に緩やかな回復やセキュリティ関連が伸び悩む一方で、引き続き好調に推移した Web 関連や、平成 18 年 7 月に子会社化した特注文具を製造・販売する(株)新英、ならびに経営支援サービスを早期に実現すべく当期に子会社化した法人向け生損保販売・各種経営支援コンサルティング事業を営むグローバル・ワン(株)及びケイ・ワイズファクトリー(株)等の寄与もあり、売上高は 6,544 百万円(前年同期比 5.5%増)となりました。

また、引き続き固定費の圧縮に取り組んだ結果、営業損失は 325 百万円(前年同期は 863 百万円の損失)、経常損失は 395 百万円(前年同期は 885 百万円の損失)となり、投資有価証券の売却による特別利益を計上したことにより四半期純利益は 123 百万円(前年同期は 727 百万円の損失)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第 1 四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ 878 百万円減少し 17,014 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 1,058 百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末に比べ 953 百万円減少しております。固定資産はのれんの増加を主因に無形固定資産が 269 百万円増加し、投資有価証券の減少を主因に投資その他の資産が 186 百万円減少したことで、前連結会計年度末に比べ 75 百万円増加しております。

流動負債は短期借入金が 417 百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ 460 百万円減少しております。固定負債は繰延税金負債が 119 百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末に比べ 80 百万円減少しております。

また、純資産は利益剰余金が 151 百万円、その他有価証券評価差額金が 158 百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末に比べ 336 百万円減少し 8,201 百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の 42.9%から 43.3%に上昇しました。

【訂正後】

2. 連結経営成績に関する定性的情報
(前略)

この結果、当第 1 四半期における連結業績は、電話機の予想以上に緩やかな回復やセキュリティ関連が伸び悩む一方で、引き続き好調に推移した Web 関連や、平成 18 年 7 月に子会社化した特注文具を製造・販売する(株)新英、ならびに経営支援サービスを早期に実現すべく当期に子会社化した法人向け生損保販売・各種経営支援コンサルティング事業を営むグローバル・ワン(株)及びケイ・ワイズファクトリー(株)等の寄与もあり、売上高は 6,544 百万円(前年同期比 5.5%増)となりました。

また、引き続き固定費の圧縮に取り組んだ結果、営業損失は 319 百万円(前年同期は 857 百万円の損失)、経常損失は 395 百万円(前年同期は 885 百万円の損失)となり、投資有価証券の売却による特別利益を計上したことにより四半期純利益は 123 百万円(前年同期は 729 百万円の損失)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第 1 四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ 878 百万円減少し 17,014 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 1,058 百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末に比べ 953 百万円減少しております。固定資産はのれんの増加を主因に無形固定資産が 269 百万円増加し、投資有価証券の減少を主因に投資その他の資産が 186 百万円減少したことで、前連結会計年度末に比べ 75 百万円増加しております。

流動負債は短期借入金が 417 百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ 460 百万円減少しております。固定負債は繰延税金負債が 119 百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末に比べ 80 百万円減少しております。

また、純資産は利益剰余金が 152 百万円、その他有価証券評価差額金が 158 百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末に比べ 337 百万円減少し 8,198 百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の 42.8%から 43.2%に上昇しました。

平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結) 【P 5】

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 〔平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末〕	当四半期末 〔平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末〕	増 減		(参考) 前期末 (平成 19 年 3 月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
現金及び預金	3,705,352	2,552,255	△1,153,096	△31.1	3,610,963
受取手形及び売掛金	3,368,242	3,472,357	104,115	3.1	3,977,893
有価証券	325,605	—	△325,605	△100.0	—
たな卸資産	423,029	363,850	△59,179	△14.0	398,755
繰延税金資産	337,320	276,710	△60,609	△18.0	310,973
その他	1,041,790	1,898,358	856,568	82.2	1,216,643
貸倒引当金	△73,076	△67,278	5,798	△7.9	△65,250
流動資産合計	9,128,264	8,496,254	△632,009	△6.9	9,449,979
II 固定資産					
1.有形固定資産	712,384	1,205,700	493,316	69.2	1,213,005
2.無形固定資産	1,190,357	1,730,077	539,720	45.3	1,460,186
営業権	585,337	541,878	△43,458	△7.4	559,941
のれん	—	401,623	401,623	—	91,870
ソフトウェア	576,918	766,499	189,581	32.9	788,918
その他	28,101	20,075	△8,025	△28.6	19,455
3.投資その他の資産	5,699,166	5,582,520	△116,645	△2.0	5,769,459
投資有価証券	4,723,416	4,648,227	△75,189	△1.6	4,857,093
差入保証金	734,853	638,748	△96,104	△13.1	620,630
繰延税金資産	14,140	9,747	△4,392	△31.1	2,803
その他	431,413	520,782	89,368	20.7	517,829
貸倒引当金	△154,658	△174,485	△19,827	12.8	△168,396
投資損失引当金	△50,000	△60,500	△10,500	21.0	△60,500
固定資産合計	7,601,907	8,518,298	916,391	12.1	8,442,651
III 繰延資産	105	83	△22	△21.1	89
資産合計	16,730,277	17,014,637	284,359	1.7	17,892,720

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末	当四半期末 平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末	増 減		(参考) 前期末 (平成 19 年 3 月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
支払手形及び買掛金	2,456,127	2,697,007	240,880	9.8	3,089,323
短期借入金	1,500,568	2,341,779	841,210	56.1	2,759,539
未払金	1,074,399	1,067,523	△6,875	△0.6	1,122,765
未払費用	750,779	655,193	△95,586	△12.7	641,864
未払法人税等	28,962	36,601	7,638	26.4	55,477
その他	<u>289,024</u>	<u>606,211</u>	<u>317,186</u>	<u>109.7</u>	<u>195,745</u>
流動負債合計	<u>6,099,862</u>	<u>7,404,316</u>	<u>1,304,454</u>	21.4	<u>7,864,715</u>
II 固定負債					
繰延税金負債	418,692	192,505	△226,186	△54.0	312,093
退職給付引当金	996,888	1,156,706	159,817	16.0	1,127,279
その他	1,936	59,680	57,744	—	50,300
固定負債合計	1,417,517	1,408,892	△8,625	△0.6	1,489,673
負債合計	<u>7,517,379</u>	<u>8,813,208</u>	<u>1,295,829</u>	17.2	<u>9,354,388</u>
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	4,150,294	4,150,294	—	—	4,150,294
2. 資本剰余金	4,014,294	4,014,294	—	—	4,014,294
3. 利益剰余金	<u>△1,093,908</u>	<u>△1,905,343</u>	<u>△811,435</u>	<u>74.2</u>	<u>△1,753,442</u>
4. 自己株式	△25,434	△62,352	△36,918	145.2	△62,352
株主資本合計	<u>7,045,247</u>	<u>6,196,894</u>	<u>△848,353</u>	<u>△12.0</u>	<u>6,348,795</u>
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価 差額金	1,448,224	1,149,991	△298,232	△20.6	1,308,120
2. 為替換算調整勘定	3,634	15,343	11,709	322.2	10,192
評価・換算差額等合計	1,451,858	1,165,335	△286,523	△19.7	1,318,312
III 新株予約権	—	11,219	11,219	—	7,853
IV 少数株主持分	715,791	827,979	112,188	15.7	863,370
純資産合計	<u>9,212,897</u>	<u>8,201,428</u>	<u>△1,011,469</u>	△11.0	<u>8,538,331</u>
負債、純資産合計	16,730,277	17,014,637	284,359	1.7	17,892,720

【訂正後】

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 〔平成19年3月期〕 第1四半期末	当四半期末 〔平成20年3月期〕 第1四半期末	増 減		(参考) 前期末 (平成19年3月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
現金及び預金	3,705,352	2,552,255	△1,153,096	△31.1	3,610,963
受取手形及び売掛金	3,368,242	3,472,357	104,115	3.1	3,977,893
有価証券	325,605	—	△325,605	△100.0	—
たな卸資産	423,029	363,850	△59,179	△14.0	398,755
繰延税金資産	337,320	276,710	△60,609	△18.0	310,973
その他	1,041,790	1,898,358	856,568	82.2	1,216,643
貸倒引当金	△73,076	△67,278	5,798	△7.9	△65,250
流動資産合計	9,128,264	8,496,254	△632,009	△6.9	9,449,979
II 固定資産					
1.有形固定資産	712,384	1,205,700	493,316	69.2	1,213,005
2.無形固定資産	1,190,357	1,730,077	539,720	45.3	1,460,186
営業権	585,337	541,878	△43,458	△7.4	559,941
のれん	—	401,623	401,623	—	91,870
ソフトウェア	576,918	766,499	189,581	32.9	788,918
その他	28,101	20,075	△8,025	△28.6	19,455
3.投資その他の資産	5,699,166	5,582,520	△116,645	△2.0	5,769,459
投資有価証券	4,723,416	4,648,227	△75,189	△1.6	4,857,093
差入保証金	734,853	638,748	△96,104	△13.1	620,630
繰延税金資産	14,140	9,747	△4,392	△31.1	2,803
その他	431,413	520,782	89,368	20.7	517,829
貸倒引当金	△154,658	△174,485	△19,827	12.8	△168,396
投資損失引当金	△50,000	△60,500	△10,500	21.0	△60,500
固定資産合計	7,601,907	8,518,298	916,391	12.1	8,442,651
III 繰延資産	105	83	△22	△21.1	89
資産合計	16,730,277	17,014,637	284,359	1.7	17,892,720

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 〔平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末〕	当四半期末 〔平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末〕	増 減		(参考) 前期末 (平成 19 年 3 月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
支払手形及び買掛金	2,456,127	2,697,007	240,880	9.8	3,089,323
短期借入金	1,500,568	2,341,779	841,210	56.1	2,759,539
未払金	1,074,399	1,067,523	△6,875	△0.6	1,122,765
未払費用	750,779	655,193	△95,586	△12.7	641,864
未払法人税等	28,962	36,601	7,638	26.4	55,477
その他	<u>290,439</u>	<u>609,631</u>	<u>319,192</u>	<u>109.9</u>	<u>198,869</u>
流動負債合計	<u>6,101,276</u>	<u>7,407,737</u>	<u>1,306,460</u>	21.4	<u>7,867,839</u>
II 固定負債					
繰延税金負債	418,692	192,505	△226,186	△54.0	312,093
退職給付引当金	996,888	1,156,706	159,817	16.0	1,127,279
その他	1,936	59,680	57,744	—	50,300
固定負債合計	1,417,517	1,408,892	△8,625	△0.6	1,489,673
負債合計	<u>7,518,793</u>	<u>8,816,629</u>	<u>1,297,835</u>	17.2	<u>9,357,513</u>
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	4,150,294	4,150,294	—	—	4,150,294
2. 資本剰余金	4,014,294	4,014,294	—	—	4,014,294
3. 利益剰余金	<u>△1,095,322</u>	<u>△1,908,763</u>	<u>△813,441</u>	<u>74.3</u>	<u>△1,756,566</u>
4. 自己株式	△25,434	△62,352	△36,918	145.2	△62,352
株主資本合計	<u>7,043,833</u>	<u>6,193,473</u>	<u>△850,359</u>	<u>△12.1</u>	<u>6,345,670</u>
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価 差額金	1,448,224	1,149,991	△298,232	△20.6	1,308,120
2. 為替換算調整勘定	3,634	15,343	11,709	322.2	10,192
評価・換算差額等合計	1,451,858	1,165,335	△286,523	△19.7	1,318,312
III 新株予約権	—	11,219	11,219	—	7,853
IV 少数株主持分	715,791	827,979	112,188	15.7	863,370
純資産合計	<u>9,211,483</u>	<u>8,198,007</u>	<u>△1,013,475</u>	△11.0	<u>8,535,207</u>
負債、純資産合計	16,730,277	17,014,637	284,359	1.7	17,892,720

平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結) 【P 7】

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

【訂正前】

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 〔平成 19 年 3 月期 第 1 四半期〕	当四半期 〔平成 20 年 3 月期 第 1 四半期〕	増 減		(参考) 前期 (平成 19 年 3 月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	6,204,341	6,544,273	339,931	5.5	26,216,147
II 売上原価	4,434,433	4,540,001	105,568	2.4	18,141,652
売上総利益	1,769,907	2,004,271	234,363	13.2	8,074,495
III 販売費及び一般管理費	2,632,918	2,329,865	△303,053	△11.5	9,992,860
営業損失 (△)	△863,011	△325,594	537,416	—	△ 1,918,365
IV 営業外収益	13,523	25,364	11,840	87.6	53,164
為替差益	—	7,735	7,735	—	—
受取利息	3,927	2,344	△1,583	—	20,518
受取配当金	564	3,575	3,010	—	1,214
その他	9,031	11,709	2,677	—	31,431
V 営業外費用	35,536	95,241	59,705	168.0	144,862
支払利息	2,897	11,525	8,627	—	24,655
新株発行費	59	—	△59	—	—
株式交付費	—	1,016	1,016	—	4,293
為替差損	1,419	—	△1,419	—	12,203
持分法による投資損失	25,748	74,891	49,143	—	90,235
その他	5,411	7,807	2,395	—	13,474
経常損失 (△)	△ 885,023	△ 395,471	489,552	—	△ 2,010,062
VI 特別利益	10,363	529,726	519,362	—	869,194
投資有価証券売却益	4,900	515,537	510,637	—	575,907
持分変動利益	5,463	13,133	7,670	—	14,614
その他	—	1,054	1,054	—	278,672
VII 特別損失	25,819	6,539	△19,279	△74.7	289,160
固定資産除売却損	25,819	5,345	△20,473	—	45,473
その他	—	1,194	1,194	—	243,687
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 (当期) 純損失 (△)	△900,480	127,714	1,028,194	—	△1,430,028
法人税、住民税及び事業税	9,011	12,858	3,847	42.7	30,628
過年度法人税等戻入額	—	—	—	—	△18,250
法人税等調整額	△210,000	2,720	212,721	—	△185,249
少数株主利益又は少数株主損失 (△)	28,221	△11,835	△40,056	—	130,492
四半期純利益又は四半期 (当期) 純損失 (△)	△727,712	123,970	851,682	—	△1,387,650

【訂正後】

(単位：千円、%)

科 目	〔前年同四半期〕 平成 19 年 3 月期 第 1 四半期	〔当四半期〕 平成 20 年 3 月期 第 1 四半期	増 減		(参考) 前期 (平成 19 年 3 月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	6,204,341	6,544,273	339,931	5.5	26,216,147
II 売上原価	4,429,207	4,534,443	105,236	2.4	18,103,414
売上総利益	1,775,134	2,009,829	234,695	13.2	8,112,732
III 販売費及び一般管理費	2,632,858	2,329,493	△303,365	△11.5	9,991,613
営業損失 (△)	△857,723	△319,664	538,059	—	△ 1,878,880
IV 営業外収益	13,523	25,364	11,840	87.6	53,164
為替差益	—	7,735	7,735	—	—
受取利息	3,927	2,344	△1,583	—	20,518
受取配当金	564	3,575	3,010	—	1,214
その他	9,031	11,709	2,677	—	31,431
V 営業外費用	41,088	101,468	60,380	147.0	186,320
支払利息	2,897	11,525	8,627	—	24,655
新株発行費	59	—	△59	—	—
株式交付費	—	1,016	1,016	—	4,293
為替差損	1,419	—	△1,419	—	12,203
持分法による投資損失	25,748	74,891	49,143	—	90,235
不正流用損失	5,287	5,930	643	—	39,484
その他	5,676	8,104	2,428	—	15,449
経常損失 (△)	△ 885,288	△ 395,768	489,519	—	△ 2,012,037
VI 特別利益	10,363	529,726	519,362	—	869,194
投資有価証券売却益	4,900	515,537	510,637	—	575,907
持分変動利益	5,463	13,133	7,670	—	14,614
その他	—	1,054	1,054	—	278,672
VII 特別損失	26,969	6,539	△20,429	△75.7	290,310
固定資産除売却損	25,819	5,345	△20,473	—	45,473
過年度不正流用損失	1,149	—	△1,149	—	1,149
その他	—	1,194	1,194	—	243,687
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 (当期) 純損失 (△)	△901,894	127,417	1,029,312	—	△1,433,152
法人税、住民税及び事業税	9,011	12,858	3,847	42.7	30,628
過年度法人税等戻入額	—	—	—	—	△18,250
法人税等調整額	△210,000	2,720	212,721	—	△185,249
少数株主利益又は少数株主損失 (△)	28,221	△11,835	△40,056	—	130,492
四半期純利益又は四半期 (当期) 純損失 (△)	△729,126	123,674	852,800	—	△1,390,775

平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結) 【P 8】

(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前年同四半期 〔平成 19 年 3 月期〕 第 1 四半期	当四半期 〔平成 20 年 3 月期〕 第 1 四半期	(参考) 前期 (平成 19 年 3 月期)
区 分	金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期純利益 又は四半期 (当期) 純損失 (△)	<u>△900,480</u>	<u>127,714</u>	<u>△1,430,028</u>
減価償却費	71,386	118,169	387,781
貸倒引当金の増加額	5,365	6,353	8,489
退職給付引当金の増加額	34,111	29,426	128,103
のれん償却額	—	11,716	7,448
受取利息及び受取配当金	△4,492	△5,919	△21,733
為替差損 (△為替差益)	280	△635	△221
支払利息	2,897	11,525	24,655
持分法による投資損失	25,748	74,891	90,235
持分変動利益	△5,463	△13,133	△14,614
投資有価証券売却益	△4,900	△515,537	△575,907
固定資産除売却損	25,819	5,345	45,473
売上債権の減少額	577,659	514,689	211,442
たな卸資産の減少額	19,203	34,670	48,273
仕入債務の減少額	△410,160	△415,544	△12,865
未払金の減少額	△20,823	△176,324	△115,595
その他	<u>184,325</u>	<u>400,374</u>	<u>△172,711</u>
小 計	△399,521	207,781	△1,391,773
利息及び配当金の受取額	5,673	4,418	17,165
利息の支払額	△3,423	△853	△25,884
法人税等の支払額	△83,662	△19,259	△96,305
営業活動によるキャッシュ・フロー	△480,933	192,086	△1,496,798

(省略)

【訂正後】

(単位：千円)

	前年同四半期 〔平成 19 年 3 月期〕 第 1 四半期	当四半期 〔平成 20 年 3 月期〕 第 1 四半期	(参考) 前期 (平成 19 年 3 月期)
区 分	金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期純利益 又は四半期(当期)純損失(△)	<u>△ 901,894</u>	<u>127,417</u>	<u>△1,433,152</u>
減価償却費	71,386	118,169	387,781
貸倒引当金の増加額	5,365	6,353	8,489
退職給付引当金の増加額	34,111	29,426	128,103
のれん償却額	—	11,716	7,448
受取利息及び受取配当金	△4,492	△5,919	△21,733
為替差損(△為替差益)	280	△635	△221
支払利息	2,897	11,525	24,655
持分法による投資損失	25,748	74,891	90,235
持分変動利益	△5,463	△13,133	△14,614
投資有価証券売却益	△4,900	△515,537	△575,907
固定資産除売却損	25,819	5,345	45,473
売上債権の減少額	577,659	514,689	211,442
たな卸資産の減少額	19,203	34,670	48,273
仕入債務の減少額	△410,160	△415,544	△12,865
未払金の減少額	△20,823	△176,324	△115,595
その他	<u>185,740</u>	<u>400,670</u>	<u>△169,589</u>
小 計	△399,521	207,781	△1,391,773
利息及び配当金の受取額	5,673	4,418	17,165
利息の支払額	△3,423	△853	△25,884
法人税等の支払額	△83,662	△19,259	△96,305
営業活動によるキャッシュ・フロー	△480,933	192,086	△1,496,798

(省略)

平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結) 【P11】

5. (要約) 四半期個別財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 〔平成 19 年 3 月期〕 第 1 四半期末	当四半期末 〔平成 20 年 3 月期〕 第 1 四半期末	増 減		(参考) 前期末 (平成 19 年 3 月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
現金及び預金	2,392,938	1,144,484	△1,248,454		1,613,333
受取手形	99,710	17,790	△81,920		19,410
売掛金	1,563,023	1,472,696	△90,327		1,865,963
たな卸資産	276,301	222,481	△53,820		253,864
繰延税金資産	314,626	69,121	△245,505		95,940
未収入金	653,807	409,897	△243,910		600,533
短期貸付金	427,232	1,739,420	1,312,187		1,261,118
その他	386,686	389,296	2,609		432,536
貸倒引当金	△44,932	△60,272	△15,340		△57,847
流動資産合計	6,069,396	5,404,914	△664,481	△10.9	6,084,851
II 固定資産					
1. 有形固定資産	545,806	474,028	△71,777	△13.2	491,263
2. 無形固定資産	882,960	913,073	30,113	3.4	940,880
3. 投資その他の資産					
投資有価証券	9,776,118	9,400,554	△375,564		9,392,469
その他	1,067,378	800,904	△266,473		1,022,048
貸倒引当金	△343,306	△127,343	215,962		△342,647
投資損失引当金	△50,000	△60,500	△10,500		△60,500
投資その他の資産合計	10,450,191	10,013,616	△436,575	△4.2	10,011,370
固定資産合計	11,878,957	11,400,718	△478,239	△4.0	11,443,514
資産合計	17,948,353	16,805,632	△1,142,720	△6.4	17,528,366

科 目	前年同四半期末 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	当四半期末 (平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 前期末 (平成 19 年 3 月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
買掛金	1,193,187	1,129,856	△63,330		1,494,105
短期借入金	1,500,000	1,700,000	200,000		2,000,000
1年内返済予定の 長期借入金	—	33,200	33,200		33,200
未払金	851,008	806,582	△44,425		847,644
未払法人税等	24,032	25,463	1,431		41,472
その他	<u>794,929</u>	<u>725,610</u>	<u>△69,318</u>		<u>623,528</u>
流動負債合計	<u>4,363,157</u>	<u>4,420,713</u>	<u>57,555</u>	<u>1.3</u>	<u>5,039,951</u>
II 固定負債					
長期借入金	—	41,900	41,900		50,200
繰延税金負債	417,672	135,591	△282,080		255,651
退職給付引当金	931,935	1,044,490	112,554		1,019,422
固定負債合計	1,349,608	1,221,982	△127,625	△9.5	1,325,274
負債合計	<u>5,712,766</u>	<u>5,642,695</u>	<u>△70,070</u>	<u>△1.2</u>	<u>6,365,225</u>
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	4,150,294	4,150,294	—	—	4,150,294
2. 資本剰余金					
資本準備金	4,014,294	4,014,294	—	—	4,014,294
資本剰余金合計	4,014,294	4,014,294	—	—	4,014,294
3. 利益剰余金					
利益準備金	205,893	205,893	—		205,893
その他利益剰余金					
別途積立金	1,000,000	1,000,000	—		1,000,000
繰越利益剰余金	<u>1,421,472</u>	<u>708,993</u>	<u>△712,478</u>		<u>573,288</u>
利益剰余金合計	<u>2,627,365</u>	<u>1,914,886</u>	<u>△712,478</u>	<u>△27.1</u>	<u>1,779,182</u>
4. 自己株式	△25,434	△62,352	△36,918	145.2	△62,352
株主資本合計	<u>10,766,521</u>	<u>10,017,124</u>	<u>△749,396</u>	<u>△7.0</u>	<u>9,881,419</u>
II 評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	1,469,066	1,145,812	△323,253		1,281,721
評価・換算差額等合計	1,469,066	1,145,812	△323,253	△22.0	1,281,721
純資産合計	<u>12,235,587</u>	<u>11,162,936</u>	<u>△1,072,650</u>	<u>△8.8</u>	<u>11,163,140</u>
負債、純資産合計	17,948,353	16,805,632	△1,142,720	△6.4	17,528,366

【訂正後】

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末 〔平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末〕	当四半期末 〔平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末〕	増 減		(参考) 前期末 (平成 19 年 3 月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
現金及び預金	2,392,938	1,144,484	△1,248,454		1,613,333
受取手形	99,710	17,790	△81,920		19,410
売掛金	1,563,023	1,472,696	△90,327		1,865,963
たな卸資産	276,301	222,481	△53,820		253,864
繰延税金資産	314,626	69,121	△245,505		95,940
未収入金	653,807	409,897	△243,910		600,533
短期貸付金	427,232	1,739,420	1,312,187		1,261,118
その他	386,686	389,296	2,609		432,536
貸倒引当金	△44,932	△60,272	△15,340		△57,847
流動資産合計	6,069,396	5,404,914	△664,481	△10.9	6,084,851
II 固定資産					
1. 有形固定資産	545,806	474,028	△71,777	△13.2	491,263
2. 無形固定資産	882,960	913,073	30,113	3.4	940,880
3. 投資その他の資産					
投資有価証券	9,776,118	9,400,554	△375,564		9,392,469
その他	1,067,378	800,904	△266,473		1,022,048
貸倒引当金	△343,306	△127,343	215,962		△342,647
投資損失引当金	△50,000	△60,500	△10,500		△60,500
投資その他の資産合計	10,450,191	10,013,616	△436,575	△4.2	10,011,370
固定資産合計	11,878,957	11,400,718	△478,239	△4.0	11,443,514
資産合計	17,948,353	16,805,632	△1,142,720	△6.4	17,528,366

科 目	前年同四半期末 〔平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末〕	当四半期末 〔平成 20 年 3 月期 第 1 四半期末〕	増 減		(参考) 前期末 (平成 19 年 3 月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
買掛金	1,193,187	1,129,856	△63,330		1,494,105
短期借入金	1,500,000	1,700,000	200,000		2,000,000
1年内返済予定の 長期借入金	—	33,200	33,200		33,200
未払金	851,008	806,582	△44,425		847,644
未払法人税等	24,032	25,463	1,431		41,472
その他	<u>796,343</u>	<u>729,031</u>	<u>△67,312</u>		<u>626,652</u>
流動負債合計	<u>4,364,572</u>	<u>4,424,134</u>	<u>59,562</u>	<u>1.4</u>	<u>5,043,075</u>
II 固定負債					
長期借入金	—	41,900	41,900		50,200
繰延税金負債	417,672	135,591	△282,080		255,651
退職給付引当金	931,935	1,044,490	112,554		1,019,422
固定負債合計	1,349,608	1,221,982	△127,625	△9.5	1,325,274
負債合計	<u>5,714,180</u>	<u>5,646,116</u>	<u>△68,063</u>	<u>△1.2</u>	<u>6,368,349</u>
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	4,150,294	4,150,294	—	—	4,150,294
2. 資本剰余金					
資本準備金	4,014,294	4,014,294	—	—	4,014,294
資本剰余金合計	4,014,294	4,014,294	—	—	4,014,294
3. 利益剰余金					
利益準備金	205,893	205,893	—		205,893
その他利益剰余金					
別途積立金	1,000,000	1,000,000	—		1,000,000
繰越利益剰余金	<u>1,420,058</u>	<u>705,573</u>	<u>△714,485</u>		<u>570,164</u>
利益剰余金合計	<u>2,625,951</u>	<u>1,911,466</u>	<u>△714,485</u>	<u>△27.2</u>	<u>1,776,057</u>
4. 自己株式	△25,434	△62,352	△36,918	145.2	△62,352
株主資本合計	<u>10,765,106</u>	<u>10,013,703</u>	<u>△751,403</u>	<u>△7.0</u>	<u>9,878,295</u>
II 評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金	1,469,066	1,145,812	△323,253		1,281,721
評価・換算差額等合計	1,469,066	1,145,812	△323,253	△22.0	1,281,721
純資産合計	<u>12,234,173</u>	<u>11,159,516</u>	<u>△1,074,656</u>	<u>△8.8</u>	<u>11,160,016</u>
負債、純資産合計	17,948,353	16,805,632	△1,142,720	△6.4	17,528,366

平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結) 【P13】

(2) (要約) 四半期損益計算書

【訂正前】

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 平成 19 年 3 月期 第 1 四半期	当四半期 平成 20 年 3 月期 第 1 四半期	増 減		(参考) 前期 (平成 19 年 3 月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	3,081,416	3,188,403	106,986	3.5	13,057,245
II 売上原価	1,964,543	1,834,190	△130,353	△6.6	7,853,044
売上総利益	1,116,873	1,354,212	237,339	21.3	5,204,201
III 販売費及び一般管理費	1,658,078	1,585,254	△72,823	△4.4	6,629,423
営業損失 (△)	△541,205	△231,041	310,163	—	△ 1,425,222
IV 営業外収益	208,311	149,194	△59,116	△28.4	376,765
受取利息	1,339	10,183	8,843		16,145
受取配当金	202,063	134,567	△67,495		333,479
その他	4,908	4,444	△464		27,140
V 営業外費用	4,440	14,430	9,990	225.0	37,443
支払利息	2,874	7,826	4,951		17,730
投資事業組合損失	—	6,539	6,539		9,075
その他	1,565	65	△1,500		10,637
経常損失 (△)	△337,334	△96,277	241,056	—	△ 1,085,900
VI 特別利益	—	515,537	515,537	—	734,984
VII 特別損失	25,819	3,969	△21,850	△84.6	677,294
税引前四半期純利益 又は税引前四半期 (当期) 純損失 (△)	△363,153	415,291	778,444	—	△1,028,210
法人税、住民税及び事業税	7,000	4,297	△2,702	△38.6	23,182
過年度法人税等戻入額	—	—	—	—	△18,250
法人税等調整額	△213,860	—	213,860	—	△28,665
四半期純利益又は四半期 (当期) 純損失 (△)	△156,293	410,993	567,287	—	△1,004,477

【訂正後】

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期 平成 19 年 3 月期 第 1 四半期	当四半期 平成 20 年 3 月期 第 1 四半期	増 減		(参考) 前期 (平成 19 年 3 月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	3,081,416	3,188,403	106,986	3.5	13,057,245
II 売上原価	<u>1,959,317</u>	<u>1,828,632</u>	<u>△130,684</u>	<u>△6.7</u>	<u>7,814,806</u>
売上総利益	<u>1,122,099</u>	<u>1,359,770</u>	<u>237,671</u>	<u>21.2</u>	<u>5,242,439</u>
III 販売費及び一般管理費	<u>1,658,017</u>	<u>1,584,881</u>	<u>△73,135</u>	△4.4	<u>6,628,177</u>
営業損失 (△)	<u>△535,917</u>	<u>△225,111</u>	<u>310,806</u>	—	<u>△ 1,385,738</u>
IV 営業外収益	208,311	149,194	△59,116	△28.4	376,765
受取利息	1,339	10,183	8,843		16,145
受取配当金	202,063	134,567	△67,495		333,479
その他	4,908	4,444	△464		27,140
V 営業外費用	<u>9,992</u>	<u>20,657</u>	<u>10,665</u>	<u>106.7</u>	<u>78,902</u>
支払利息	2,874	7,826	4,951		17,730
投資事業組合損失	—	6,539	6,539		9,075
不正流用損失	<u>5,287</u>	<u>5,930</u>	<u>643</u>		<u>39,484</u>
その他	<u>1,830</u>	<u>361</u>	<u>△1,468</u>		<u>12,611</u>
経常損失 (△)	<u>△337,598</u>	<u>△96,573</u>	<u>241,024</u>	—	<u>△ 1,087,875</u>
VI 特別利益	—	515,537	515,537	—	734,984
VII 特別損失	<u>26,969</u>	3,969	<u>△23,000</u>	<u>△85.3</u>	<u>678,444</u>
税引前四半期純利益 又は税引前四半期 (当期) 純損失 (△)	<u>△364,567</u>	<u>414,994</u>	<u>779,562</u>	—	<u>△1,031,334</u>
法人税、住民税及び事業税	7,000	4,297	△2,702	△38.6	23,182
過年度法人税等戻入額	—	—	—	—	△18,250
法人税等調整額	△213,860	—	213,860	—	△28,665
四半期純利益又は四半期 (当期) 純損失 (△)	<u>△157,707</u>	<u>410,697</u>	<u>568,404</u>	—	<u>△1,007,601</u>