



平成 24 年 12 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社テー・オー・ダブリュー
代表者名 代表取締役社長兼
最高執行責任者 (COO) 江草 康二
(コード番号：4767 東証第一部)
問合せ先 常務取締役兼執行役員管理本部長
木村 元
T E L 03-5777-1888

(訂正)「平成 23 年 6 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 23 年 8 月 5 日に発表しました「平成 23 年 6 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」
について訂正がありましたのでお知らせいたします。

記

1. 訂正の経緯

訂正の経緯につきましては、平成 24 年 11 月 13 日付「不適切な会計処理の判明および
平成 25 年 6 月期第 1 四半期報告書提出遅延ならびに当社株式の監理銘柄(確認中)へ
の指定見込みに関するお知らせ」および、本日付「不適切な会計処理に関する社内調
査結果についてのお知らせ」にて開示しておりますので、ご参照ください。

2. 訂正内容

訂正箇所には下線を付して表示しております。

【サマリー情報】

(訂正前)

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年6月期の連結業績 (平成22年7月1日～平成23年6月30日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年6月期	10,570	△16.0	378	△43.6	377	△43.6	131	△63.3
22年6月期	12,575	△11.5	671	△52.1	670	△51.9	357	△59.3

(注) 包括利益 23年6月期 230百万円 (△33.1%) 22年6月期 344百万円 (-%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
23年6月期	11 47	—	2.6	4.8	3.6
22年6月期	31 03	—	6.9	7.6	5.3

(参考) 持分法投資損益 23年6月期 — 百万円 22年6月期 — 百万円

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円 銭	円 銭
23年6月期	7,391	5,015	67.8	439 98			
22年6月期	8,457	5,152	60.9	447 39			

(参考) 自己資本 23年6月期 5,014百万円 22年6月期 5,150百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
23年6月期	270	△200	△385	1,894
22年6月期	790	△150	△372	2,210

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
22年6月期	—	16 00	—	16 00	32 00	368	103.1	7.1
23年6月期	—	16 00	—	5 00	21 00	240	183.1	4.7
24年6月期(予想)	—	13 00	—	13 00	26 00		79.5	

(訂正後)

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年6月期の連結業績 (平成22年7月1日～平成23年6月30日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年6月期	10,538	△16.0	337	△46.9	336	△47.0	128	△59.1
22年6月期	12,551	△11.5	636	△53.9	635	△53.7	314	△63.6

(注) 包括利益 23年6月期 246百万円 (△12.7%) 22年6月期 282百万円 (-%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
23年6月期	11 24	—	2.6	4.3	3.2
22年6月期	27 33	—	6.1	7.3	5.1

(参考) 持分法投資損益 23年6月期 - 百万円 22年6月期 - 百万円

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円 銭	円 銭
23年6月期	7,392	4,958	67.1	434 93			
22年6月期	8,396	5,078	60.5	440 98			

(参考) 自己資本 23年6月期 4,957百万円 22年6月期 5,076百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
23年6月期	270	△200	△385	1,894
22年6月期	790	△150	△372	2,210

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
22年6月期	—	16 00	—	16 00	32 00	368	117.1	7.2
23年6月期	—	16 00	—	5 00	21 00	240	186.8	4.8
24年6月期(予想)	—	13 00	—	13 00	26 00		79.5	

(訂正前)

(参考) 個別業績の概要

1. 平成23年6月期の個別業績 (平成22年7月1日～平成23年6月30日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年6月期	<u>10,065</u>	<u>△18.3</u>	<u>304</u>	<u>△48.0</u>	<u>356</u>	<u>△46.8</u>	<u>144</u>	<u>△63.0</u>
22年6月期	<u>12,317</u>	<u>△12.1</u>	<u>585</u>	<u>△54.5</u>	<u>669</u>	<u>△49.8</u>	<u>390</u>	<u>△53.5</u>

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
23年6月期	<u>12 62</u>	—
22年6月期	<u>33 92</u>	—

(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
23年6月期	<u>7,178</u>	<u>4,955</u>	<u>69.0</u>	<u>434 66</u>
22年6月期	<u>8,249</u>	<u>5,077</u>	<u>61.5</u>	<u>440 98</u>

(参考) 自己資本 23年6月期 4,953百万円 22年6月期 5,076百万円

(訂正後)

(参考) 個別業績の概要

1. 平成23年6月期の個別業績 (平成22年7月1日～平成23年6月30日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年6月期	<u>10,033</u>	<u>△18.4</u>	<u>263</u>	<u>△52.1</u>	<u>315</u>	<u>△50.3</u>	<u>141</u>	<u>△59.2</u>
22年6月期	<u>12,294</u>	<u>△12.1</u>	<u>550</u>	<u>△56.5</u>	<u>634</u>	<u>△51.6</u>	<u>347</u>	<u>△58.0</u>

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
23年6月期	<u>12 39</u>	—
22年6月期	<u>30 22</u>	—

(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
23年6月期	<u>7,178</u>	<u>4,897</u>	<u>68.2</u>	<u>429 61</u>
22年6月期	<u>8,188</u>	<u>5,003</u>	<u>61.1</u>	<u>434 57</u>

(参考) 自己資本 23年6月期 4,896百万円 22年6月期 5,002百万円

1. 経営成績

【訂正箇所：添付資料 3 ページ目】

(訂正前)

(1) 経営成績に関する分析

①当期の概況

～ (略) ～

その結果、売上が大幅に減少し、当連結会計年度の売上高は105億70百万円（前連結会計年度比16.0%減）、営業利益は3億78百万円（前連結会計年度比43.6%減）、経常利益は3億77百万円（前連結会計年度比43.6%減）、当期純利益は1億31百万円（前連結会計年度比63.3%減）となりました。

(訂正後)

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の概況

～ (略) ～

その結果、売上が大幅に減少し、当連結会計年度の売上高は105億38百万円（前連結会計年度比16.0%減）、営業利益は3億37百万円（前連結会計年度比46.9%減）、経常利益は3億36百万円（前連結会計年度比47.0%減）、当期純利益は1億28百万円（前連結会計年度比59.1%減）となりました。

【訂正箇所：添付資料 4 ページ目】

(訂正前)

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ10億66百万円減少し、73億91百万円となりました。

流動資産は、前期比12億48百万円減少の59億7百万円となりました。これは主に、未収入金が85百万円増加しましたが、現金及び預金が3億15百万円、受取手形及び売掛金が9億81百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は、前期比1億81百万円増加の14億83百万円となりました。

固定資産のうち有形固定資産は、前期比22百万円減少の96百万円となりました。これは主に、減価償却によるものであります。

無形固定資産は、前期比15百万円減少の80百万円となりました。これは主に、減価償却によるものであります。

投資その他の資産は、前期比2億19百万円増加の13億6百万円となりました。これは主に、長期繰延税金資産が1億3百万円減少しましたが、投資有価証券が3億58百万円増加したこと等によるものであります。

流動負債は、前期比9億22百万円減少の20億円となりました。これは主に、買掛金が6億53百万円、未払法人税等が1億6百万円、その他流動負債が1億58百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前期比7百万円減少の3億75百万円となりました。これは主に、退職給付引当金が10百万円増加しましたが、長期借入金で14百万円減少したこと等によるものであります。

純資産は、前期比1億36百万円減少の50億15百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が1億19百万円増加しましたが、利益剰余金が2億36百万円減少したこと等によるものであります。

(訂正後)

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ10億3百万円減少し、73億92百万円となりました。

流動資産は、前期比12億43百万円減少の58億68百万円となりました。これは主に、未収入金が85百万円増加しましたが、現金及び預金が3億15百万円、受取手形及び売掛金が9億75百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は、前期比2億39百万円増加の15億23百万円となりました。

固定資産のうち有形固定資産は、前期比22百万円減少の96百万円となりました。これは主に、減価償却によるものであります。

無形固定資産は、前期比15百万円減少の80百万円となりました。これは主に、減価償却によるものであります。

投資その他の資産は、前期比2億77百万円増加の13億46百万円となりました。これは主に、長期繰延税金資産が65百万円減少しましたが、投資有価証券が3億58百万円増加したこと等によるものであります。

流動負債は、前期比8億75百万円減少の20億58百万円となりました。これは主に、買掛金が6億47百万円、未払法人税等が1億6百万円、その他流動負債が1億18百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前期比7百万円減少の3億75百万円となりました。これは主に、退職給付引当金が10百万円増加しましたが、長期借入金が14百万円減少したこと等によるものであります。

純資産は、前期比1億20百万円減少の49億58百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が1億19百万円増加しましたが、利益剰余金が2億38百万円減少したこと等によるものであります。

【訂正箇所：添付資料 5 ページ目】

(訂正前)

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億15百万円減少し、当連結会計年度末は18億94百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は2億70百万円(前年同期比65.9%減)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が6億53百万円、その他流動負債の減少額が1億51百万円、法人税等の支払額が2億98百万円ありましたが、売上債権の減少額が9億81百万円、税金等調整前当期純利益が3億59百万円あったこ

と等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は2億円(前年同期比33.0%増)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が2億円あったこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は3億85百万円(前年同期比3.6%増)となりました。これは主に、配金の支払額が3億67百万円あったこと等によるものであります。

③キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成21年6月期	平成22年6月期	平成23年6月期
自己資本比率(%)	<u>56.9</u>	<u>60.9</u>	<u>67.8</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	<u>70.8</u>	<u>66.0</u>	<u>68.8</u>
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)	0.9	1.2	3.3
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	79.1	75.4	38.2

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(訂正後)

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億15百万円減少し、当連結会計年度末は18億94百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は2億70百万円(前年同期比65.9%減)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が6億47百万円、その他流動負債の減少額が1億11百万円、法人税等の支払額が2億98百万円ありましたが、売上債権の減少額が9億75百万円、税金等調整前当期純利益が3億18百万円あったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は2億円(前年同期比33.0%増)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が2億円あったこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は3億85百万円(前年同期比3.6%増)となりました。これは主に、配金の支払額が3億67百万円あったこと等によるものであります。

③キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成21年6月期	平成22年6月期	平成23年6月期
自己資本比率(%)	<u>56.8</u>	<u>60.5</u>	<u>67.1</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	<u>70.8</u>	<u>66.5</u>	<u>68.8</u>
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)	0.9	1.2	3.3
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	79.1	75.4	38.2

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

【訂正箇所：添付資料 8 ページ目】

(訂正前)

(4) 事業等のリスク

④ 特定販売先への依存について

当社グループは、幅広いイベントの制作を手掛けておりますが、現状、日本においてはイベントの主催者は、イベントの実施を大手広告代理店に発注することが大半であります。従いまして、当社を含むイベントの企画、制作、運営を行う会社は、かなりの部分を大手広告代理店から受注しております。

当社グループにおきましても、販売先上位は主に広告代理店であり、平成23年6月期における主要な販売先(㈱電通グループ、㈱博報堂グループ及び㈱アサツーディ・ケイグループ)に対する売上高構成比は、72.7%と高くなっております。広告代理店より発注量の手控えがあれば、当社グループに影響を及ぼす可能性があります。

(訂正後)

(4) 事業等のリスク

④ 特定販売先への依存について

当社グループは、幅広いイベントの制作を手掛けておりますが、現状、日本においてはイベントの主催者は、イベントの実施を大手広告代理店に発注することが大半であります。従いまして、当社を含むイベントの企画、制作、運営を行う会社は、かなりの部分を大手広告代理店から受注しております。

当社グループにおきましても、販売先上位は主に広告代理店であり、平成23年6月期における主要な販売先(㈱電通グループ、㈱博報堂グループ及び㈱アサツーディ・ケイグループ)に対する売上高構成比は、72.7%と高くなっております。広告代理店より発注量の手控えがあれば、当社グループに影響を及ぼす可能性があります。

4. 連結財務諸表

【訂正箇所：添付資料 12ページ目】

(訂正前)

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年6月30日)	当連結会計年度 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,211,175	1,895,474
受取手形及び売掛金	2,207,671	1,225,746
未成業務支出金	220,602	198,777
未収入金	※1 2,401,761	※1 2,487,548
前払費用	37,030	36,392
繰延税金資産	68,147	53,154
その他	10,892	10,554
貸倒引当金	△1,805	△267
流動資産合計	7,155,475	5,907,380
固定資産		
有形固定資産		
建物	98,731	99,058
減価償却累計額	△30,476	△40,690
建物(純額)	68,255	58,367
工具、器具及び備品	164,349	173,354
減価償却累計額	△119,708	△141,203
工具、器具及び備品(純額)	44,640	32,150
車両運搬具	6,155	6,155
減価償却累計額	△6,058	△6,094
車両運搬具(純額)	96	60
土地	※2 6,027	※2 6,027
有形固定資産合計	119,020	96,607
無形固定資産	96,232	80,454
投資その他の資産		
投資有価証券	292,482	650,643
保険積立金	297,194	296,330
繰延税金資産	211,224	107,733
再評価に係る繰延税金資産	※2 18,972	—
敷金及び保証金	255,875	241,475
その他	19,786	19,153
貸倒引当金	△8,583	△8,426
投資その他の資産合計	1,086,951	1,306,910
固定資産合計	1,302,203	1,483,972
資産合計	8,457,679	7,391,352

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年6月30日)	当連結会計年度 (平成23年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,412,439	758,808
短期借入金	※3 840,000	※3 840,000
1年内返済予定の長期借入金	18,048	14,312
未払法人税等	178,224	71,935
賞与引当金	17,597	17,583
その他	456,123	297,738
流動負債合計	<u>2,922,433</u>	<u>2,000,378</u>
固定負債		
長期借入金	64,316	50,004
退職給付引当金	149,845	160,411
役員退職慰労引当金	162,465	162,586
その他	6,275	2,300
固定負債合計	<u>382,901</u>	<u>375,302</u>
負債合計	<u>3,305,334</u>	<u>2,375,681</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	948,994	948,994
資本剰余金	1,027,376	1,027,376
利益剰余金	3,716,610	3,480,497
自己株式	△470,140	△470,235
株主資本合計	<u>5,222,841</u>	<u>4,986,634</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△44,899	74,491
土地再評価差額金	※2 △27,642	※2 △46,614
その他の包括利益累計額合計	<u>△72,542</u>	<u>27,876</u>
新株予約権	738	1,160
少数株主持分	1,306	—
純資産合計	<u>5,152,344</u>	<u>5,015,671</u>
負債純資産合計	<u>8,457,679</u>	<u>7,391,352</u>

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)
売上高	12,575,536	10,570,158
売上原価	11,051,798	9,441,336
売上総利益	1,523,738	1,128,821
販売費及び一般管理費		
役員報酬	236,179	187,827
従業員給料	128,226	119,832
賞与引当金繰入額	1,481	1,657
役員退職慰労引当金繰入額	53,967	7,134
交際費	66,562	69,223
減価償却費	10,205	9,441
支払手数料	116,057	109,723
その他	239,827	245,414
販売費及び一般管理費合計	852,508	750,253
営業利益	671,229	378,568
営業外収益		
受取利息	8	30
受取配当金	15	5,616
有価証券利息	—	1,076
貸倒引当金戻入額	—	1,695
保険事務手数料	1,638	975
保険解約返戻金	318	—
未払配当金除斥益	369	605
自販機手数料収入	781	562
業務受託手数料	600	600
保険返戻金	3,949	—
役員報酬返納額	6,360	—
雑収入	1,661	532
営業外収益合計	15,702	11,696
営業外費用		
支払利息	9,607	7,081
売上債権売却損	5,423	561
保険解約損	1,178	4,036
雑損失	206	702
営業外費用合計	16,415	12,381
経常利益	670,516	377,882
特別利益		
投資有価証券売却益	—	899
保険解約返戻金	10,565	—
特別利益合計	10,565	899

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)
特別損失		
投資有価証券評価損	5,039	11,730
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	7,233
保険解約損	6,076	—
特別損失合計	11,116	18,963
税金等調整前当期純利益	669,966	359,818
法人税、住民税及び事業税	321,036	193,352
法人税等調整額	△8,462	36,539
法人税等合計	312,573	229,892
少数株主損益調整前当期純利益	—	129,925
少数株主利益又は少数株主損失 (△)	218	△1,306
当期純利益	357,173	131,232

連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)
少数株主損益調整前当期純利益	—	<u>129,925</u>
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	—	119,391
土地再評価差額金	—	<u>△18,972</u>
その他の包括利益合計	—	※2 <u>100,419</u>
包括利益	—	※1 <u>230,344</u>
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	—	<u>231,651</u>
少数株主に係る包括利益	—	<u>△1,306</u>

(3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	948,994	948,994
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	948,994	948,994
資本剰余金		
前期末残高	1,027,376	1,027,376
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,027,376	1,027,376
利益剰余金		
前期末残高	3,727,814	3,716,610
当期変動額		
剰余金の配当	△368,378	△367,345
当期純利益	357,173	131,232
当期変動額合計	△11,204	△236,112
当期末残高	3,716,610	3,480,497
自己株式		
前期末残高	△470,117	△470,140
当期変動額		
自己株式の取得	△23	△94
当期変動額合計	△23	△94
当期末残高	△470,140	△470,235
株主資本合計		
前期末残高	5,234,068	5,222,841
当期変動額		
剰余金の配当	△368,378	△367,345
当期純利益	357,173	131,232
自己株式の取得	△23	△94
当期変動額合計	△11,227	△236,206
当期末残高	5,222,841	4,986,634

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△31,612	△44,899
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△13,287	119,391
当期変動額合計	△13,287	119,391
当期末残高	△44,899	74,491
土地再評価差額金		
前期末残高	△27,642	△27,642
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	—	△18,972
当期変動額合計	—	△18,972
当期末残高	△27,642	△46,614
その他の包括利益累計額合計		
前期末残高	△59,255	△72,542
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△13,287	100,419
当期変動額合計	△13,287	100,419
当期末残高	△72,542	27,876
新株予約権		
前期末残高	316	738
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	422	422
当期変動額合計	422	422
当期末残高	738	1,160
少数株主持分		
前期末残高	—	1,306
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	1,306	△1,306
当期変動額合計	1,306	△1,306
当期末残高	1,306	—
純資産合計		
前期末残高	5,175,129	5,152,344
当期変動額		
剰余金の配当	△368,378	△367,345
当期純利益	357,173	131,232
自己株式の取得	△23	△94
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△11,558	99,534
当期変動額合計	△22,785	△136,672
当期末残高	5,152,344	5,015,671

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)
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	669,966	359,818
減価償却費	51,191	52,477
のれん償却額	2,606	9,025
株式報酬費用	422	422
出資金運用損益 (△は益)	△437	—
保険戻戻金	△3,949	—
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△5,284	△13
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	23,363	10,566
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	29,784	121
受取利息及び受取配当金	△24	△6,723
支払利息	9,607	7,081
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△899
投資有価証券評価損益 (△は益)	5,039	11,730
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	13,433
売上債権の増減額 (△は増加)	887,830	981,925
未収入金の増減額 (△は増加)	118,642	△85,787
たな卸資産の増減額 (△は増加)	113,121	22,393
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△19,330	1,314
仕入債務の増減額 (△は減少)	△582,024	△653,630
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	101,572	△151,452
その他	2,243	△1,333
小計	1,404,340	570,469
利息及び配当金の受取額	24	5,647
利息の支払額	△10,488	△7,078
移転費用の支払額	△42,948	—
法人税等の支払額	△560,031	△298,915
営業活動によるキャッシュ・フロー	790,896	270,122
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	△882	△631
定期預金の払戻による収入	361	511
有形固定資産の取得による支出	△66,846	△18,277
無形固定資産の取得による支出	△22,063	△12,751
事業譲受による支出	△21,563	—
投資有価証券の取得による支出	△140,563	△200,000
投資有価証券の売却による収入	—	32,342
出資金の分配による収入	1,289	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	48,833	—
敷金及び保証金の差入による支出	△810	△50
敷金及び保証金の回収による収入	1,672	1,016

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)
従業員に対する貸付けによる支出	△400	△1,400
従業員に対する貸付金の回収による収入	400	1,570
その他の支出	△40,243	△26,366
その他の収入	90,132	23,581
投資活動によるキャッシュ・フロー	△150,685	△200,456
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	100,000	—
短期借入金の返済による支出	△100,000	—
長期借入金の返済による支出	△4,512	△18,048
自己株式の取得による支出	△23	△94
配当金の支払額	△367,534	△367,345
財務活動によるキャッシュ・フロー	△372,070	△385,487
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	268,140	△315,821
現金及び現金同等物の期首残高	1,942,512	2,210,653
現金及び現金同等物の期末残高	※1 2,210,653	※1 1,894,832

(訂正後)

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年6月30日)	当連結会計年度 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,211,175	1,895,474
受取手形及び売掛金	2,161,317	1,186,059
未成業務支出金	220,572	195,295
未収入金	*1 2,401,761	*1 2,487,548
前払費用	37,030	36,392
繰延税金資産	68,147	53,154
その他	13,687	15,226
貸倒引当金	△1,805	△267
流動資産合計	7,111,885	5,868,884
固定資産		
有形固定資産		
建物	98,731	99,058
減価償却累計額	△30,476	△40,690
建物(純額)	68,255	58,367
工具、器具及び備品	164,349	173,354
減価償却累計額	△119,708	△141,203
工具、器具及び備品(純額)	44,640	32,150
車両運搬具	6,155	6,155
減価償却累計額	△6,058	△6,094
車両運搬具(純額)	96	60
土地	*2 6,027	*2 6,027
有形固定資産合計	119,020	96,607
無形固定資産	96,232	80,454
投資その他の資産		
投資有価証券	292,482	650,643
保険積立金	297,194	296,330
繰延税金資産	212,289	147,186
再評価に係る繰延税金資産	*2 ー	ー
敷金及び保証金	255,875	241,475
その他	19,786	19,153
貸倒引当金	△8,583	△8,426
投資その他の資産合計	1,069,044	1,346,363
固定資産合計	1,284,296	1,523,425
資産合計	8,396,182	7,392,310

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年6月30日)	当連結会計年度 (平成23年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,424,767	777,559
短期借入金	※3 840,000	※3 840,000
1年内返済予定の長期借入金	18,048	14,312
未払法人税等	178,224	71,935
賞与引当金	17,597	17,583
その他	456,123	337,428
流動負債合計	<u>2,934,761</u>	<u>2,058,818</u>
固定負債		
長期借入金	64,316	50,004
退職給付引当金	149,845	160,411
役員退職慰労引当金	162,465	162,586
その他	6,275	2,300
固定負債合計	<u>382,901</u>	<u>375,302</u>
負債合計	<u>3,317,662</u>	<u>2,434,121</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	948,994	948,994
資本剰余金	1,027,376	1,027,376
利益剰余金	3,661,757	3,423,015
自己株式	△470,140	△470,235
株主資本合計	<u>5,167,988</u>	<u>4,929,151</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△44,899	74,491
土地再評価差額金	※2 △46,614	※2 △46,614
その他の包括利益累計額合計	<u>△91,514</u>	<u>27,876</u>
新株予約権	738	1,160
少数株主持分	1,306	—
純資産合計	<u>5,078,519</u>	<u>4,958,188</u>
負債純資産合計	<u>8,396,182</u>	<u>7,392,310</u>

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)
売上高	12,551,782	10,538,709
売上原価	11,063,263	9,450,905
売上総利益	1,488,519	1,087,804
販売費及び一般管理費		
役員報酬	236,179	187,827
従業員給料	128,226	119,832
賞与引当金繰入額	1,481	1,657
役員退職慰労引当金繰入額	53,967	7,134
交際費	66,562	69,223
減価償却費	10,205	9,441
支払手数料	116,057	109,723
その他	239,827	245,414
販売費及び一般管理費合計	852,508	750,253
営業利益	636,010	337,550
営業外収益		
受取利息	8	30
受取配当金	15	5,616
有価証券利息	—	1,076
貸倒引当金戻入額	—	1,695
保険事務手数料	1,638	975
保険解約返戻金	318	—
未払配当金除斥益	369	605
自販機手数料収入	781	562
業務受託手数料	600	600
保険返戻金	3,949	—
役員報酬返納額	6,360	—
雑収入	1,661	532
営業外収益合計	15,702	11,696
営業外費用		
支払利息	9,607	7,081
売上債権売却損	5,423	561
保険解約損	1,178	4,036
雑損失	206	702
営業外費用合計	16,415	12,381
経常利益	635,297	336,864
特別利益		
投資有価証券売却益	—	899
保険解約返戻金	10,565	—
特別利益合計	10,565	899

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)
特別損失		
投資有価証券評価損	5,039	11,730
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	7,233
保険解約損	6,076	—
特別損失合計	11,116	18,963
税金等調整前当期純利益	634,746	318,800
法人税、住民税及び事業税	321,036	193,352
法人税等調整額	<u>△1,102</u>	<u>△1,847</u>
法人税等合計	<u>319,933</u>	<u>191,504</u>
少数株主損益調整前当期純利益	—	127,295
少数株主利益又は少数株主損失 (△)	218	△1,306
当期純利益	<u>314,595</u>	<u>128,602</u>

連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)
少数株主損益調整前当期純利益	—	127,295
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	—	119,391
土地再評価差額金	—	—
その他の包括利益合計	—	※2 119,391
包括利益	—	※1 246,686
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	—	247,993
少数株主に係る包括利益	—	△1,306

(3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	948,994	948,994
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	948,994	948,994
資本剰余金		
前期末残高	1,027,376	1,027,376
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,027,376	1,027,376
利益剰余金		
前期末残高	3,715,540	3,661,757
当期変動額		
剰余金の配当	△368,378	△367,345
当期純利益	314,595	128,602
当期変動額合計	△53,782	△238,742
当期末残高	3,661,757	3,423,015
自己株式		
前期末残高	△470,117	△470,140
当期変動額		
自己株式の取得	△23	△94
当期変動額合計	△23	△94
当期末残高	△470,140	△470,235
株主資本合計		
前期末残高	5,221,793	5,167,988
当期変動額		
剰余金の配当	△368,378	△367,345
当期純利益	314,595	128,602
自己株式の取得	△23	△94
当期変動額合計	△53,805	△238,836
当期末残高	5,167,988	4,929,151

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△31,612	△44,899
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△13,287	119,391
当期変動額合計	△13,287	119,391
当期末残高	△44,899	74,491
土地再評価差額金		
前期末残高	△27,642	△46,614
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△18,972	—
当期変動額合計	△18,972	—
当期末残高	△46,614	△46,614
その他の包括利益累計額合計		
前期末残高	△59,255	△91,514
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△32,259	119,391
当期変動額合計	△32,259	119,391
当期末残高	△91,514	27,876
新株予約権		
前期末残高	316	738
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	422	422
当期変動額合計	422	422
当期末残高	738	1,160
少数株主持分		
前期末残高	—	1,306
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	1,306	△1,306
当期変動額合計	1,306	△1,306
当期末残高	1,306	—
純資産合計		
前期末残高	5,162,855	5,078,519
当期変動額		
剰余金の配当	△368,378	△367,345
当期純利益	314,595	128,602
自己株式の取得	△23	△94
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△30,530	118,506
当期変動額合計	△84,336	△120,330
当期末残高	5,078,519	4,958,188

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)
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	634,746	318,800
減価償却費	51,191	52,477
のれん償却額	2,606	9,025
株式報酬費用	422	422
出資金運用損益 (△は益)	△437	—
保険戻戻金	△3,949	—
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△5,284	△13
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	23,363	10,566
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	29,784	121
受取利息及び受取配当金	△24	△6,723
支払利息	9,607	7,081
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△899
投資有価証券評価損益 (△は益)	5,039	11,730
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	13,433
売上債権の増減額 (△は増加)	915,292	975,257
未収入金の増減額 (△は増加)	118,642	△85,787
たな卸資産の増減額 (△は増加)	119,612	25,845
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△20,767	△563
仕入債務の増減額 (△は減少)	△576,801	△647,208
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	99,052	△111,762
その他	2,243	△1,333
小計	1,404,340	570,469
利息及び配当金の受取額	24	5,647
利息の支払額	△10,488	△7,078
移転費用の支払額	△42,948	—
法人税等の支払額	△560,031	△298,915
営業活動によるキャッシュ・フロー	790,896	270,122
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	△882	△631
定期預金の払戻による収入	361	511
有形固定資産の取得による支出	△66,846	△18,277
無形固定資産の取得による支出	△22,063	△12,751
事業譲受による支出	△21,563	—
投資有価証券の取得による支出	△140,563	△200,000
投資有価証券の売却による収入	—	32,342
出資金の分配による収入	1,289	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	48,833	—
敷金及び保証金の差入による支出	△810	△50
敷金及び保証金の回収による収入	1,672	1,016

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)
従業員に対する貸付けによる支出	△400	△1,400
従業員に対する貸付金の回収による収入	400	1,570
その他の支出	△40,243	△26,366
その他の収入	90,132	23,581
投資活動によるキャッシュ・フロー	△150,685	△200,456
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	100,000	—
短期借入金の返済による支出	△100,000	—
長期借入金の返済による支出	△4,512	△18,048
自己株式の取得による支出	△23	△94
配当金の支払額	△367,534	△367,345
財務活動によるキャッシュ・フロー	△372,070	△385,487
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	268,140	△315,821
現金及び現金同等物の期首残高	1,942,512	2,210,653
現金及び現金同等物の期末残高	※1 2,210,653	※1 1,894,832

【訂正箇所：添付資料 25ページ目】

(連結損益計算書関係)

(訂正前)

該当なし

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)
	※1 売上原価に含まれている未成業務評価損は、次のとおりであります。
	未成業務支出金 <u>△3,001千円</u>

【訂正箇所：添付資料 25ページ目】

(連結包括利益計算書関係)

(訂正前)

※1 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益	343,886千円
少数株主に係る包括利益	218
計	<u>344,104千円</u>

(訂正後)

※1 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益	<u>282,336千円</u>
少数株主に係る包括利益	218
計	<u>282,554千円</u>

【訂正箇所：添付資料 30ページ目】

(金融商品関係)

前連結会計年度(自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)

2. 金融商品の時価等に関する事項

(略)

(訂正前)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	2,211,175	2,211,175	—
(2)受取手形及び売掛金	<u>2,207,671</u>	<u>2,207,671</u>	—
(3)未収入金	2,401,761	2,401,761	—
(4)投資有価証券	154,023	154,023	—
資産計	<u>6,974,631</u>	<u>6,974,631</u>	—
(1)買掛金	<u>1,412,439</u>	<u>1,412,439</u>	—
(2)短期借入金	840,000	840,000	—
負債計	<u>2,252,439</u>	<u>2,252,439</u>	—

(注1) (略)

(注2) (略)

(訂正後)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	2,211,175	2,211,175	—
(2)受取手形及び売掛金	<u>2,161,317</u>	<u>2,161,317</u>	—
(3)未収入金	2,401,761	2,401,761	—
(4)投資有価証券	154,023	154,023	—
資産計	<u>6,928,276</u>	<u>6,928,276</u>	—
(1)買掛金	<u>1,424,767</u>	<u>1,424,767</u>	—
(2)短期借入金	840,000	840,000	—
負債計	<u>2,264,767</u>	<u>2,264,767</u>	—

(注1) (略)

(注2) (略)

(略)

当連結会計年度(自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)

2. 金融商品の時価等に関する事項

(略)

(訂正前)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,895,474	1,895,474	—
(2)受取手形及び売掛金	<u>1,225,746</u>	<u>1,225,746</u>	—
(3)未収入金	2,487,548	2,487,548	—
(4)投資有価証券			
①満期保有目的の債権	200,000	202,087	2,087
②その他有価証券	308,140	308,140	—
資産計	<u>6,116,908</u>	<u>6,118,996</u>	2,087
(1)買掛金	<u>758,808</u>	<u>758,808</u>	—
(2)短期借入金	840,000	840,000	—
負債計	<u>1,598,808</u>	<u>1,598,808</u>	—

(注1) (略)

(注2) (略)

(訂正後)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,895,474	1,895,474	—
(2)受取手形及び売掛金	<u>1,186,059</u>	<u>1,186,059</u>	—
(3)未収入金	2,487,548	2,487,548	—
(4)投資有価証券			
①満期保有目的の債権	200,000	202,087	2,087
②その他有価証券	308,140	308,140	—
資産計	<u>6,077,222</u>	<u>6,079,309</u>	2,087
(1)買掛金	<u>777,559</u>	<u>777,559</u>	—

(2)短期借入金	840,000	840,000	-
負債計	<u>1,617,559</u>	<u>1,617,559</u>	-

(注1) (略)

(注2) (略)

【訂正箇所：添付資料 45ページ目】

(税効果会計関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (平成22年6月30日)	当連結会計年度 (平成23年6月30日)
(1) 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳	(1) 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
会員権評価損 19,642千円	会員権評価損 19,642千円
投資有価証券評価損 20,569	投資有価証券評価損 25,343
賞与引当金 7,646	賞与引当金 7,164
役員退職慰労引当金 76,257	役員退職慰労引当金 66,188
未払事業税 12,331	未払事業税 4,723
退職給付引当金 61,133	退職給付引当金 65,442
未払賞与 31,284	未払賞与 27,288
その他 51,646	その他 52,847
繰延税金資産合計 <u>280,511</u>	繰延税金資産小計 <u>268,642</u>
繰延税金負債	評価性引当額 <u>△38,069</u>
のれん償却 1,139	繰延税金資産合計 <u>230,572</u>
繰延税金資産の純額 <u>279,371</u>	繰延税金負債
	その他有価証券評価差額金 68,543
	のれん償却 1,139
	繰延税金負債合計 <u>69,683</u>
	繰延税金資産の純額 <u>160,888</u>
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳	(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳
法定実効税率 40.7%	法定実効税率 40.7%
(調整)	(調整)
交際費 <u>5.3</u>	交際費 <u>11.6</u>
その他 <u>0.7</u>	住民税均等割 <u>1.5</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>46.7</u>	評価性引当額 <u>10.6</u>
	その他 <u>△0.5</u>
	税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>63.9</u>

(訂正後)

前連結会計年度 (平成22年6月30日)	当連結会計年度 (平成23年6月30日)
(1) 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳	(1) 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
会員権評価損 19,642千円	会員権評価損 19,642千円
投資有価証券評価損 20,569	投資有価証券評価損 25,343
賞与引当金 7,646	賞与引当金 7,164
役員退職慰労引当金 76,257	役員退職慰労引当金 66,188
未払事業税 12,331	未払事業税 4,723
退職給付引当金 61,133	退職給付引当金 65,442
未払賞与 31,284	未払賞与 27,288
過年度調整額 <u>22,758</u>	過年度調整額 <u>39,452</u>
その他 51,646	その他 52,847
繰延税金資産小計 <u>303,269</u>	繰延税金資産小計 <u>308,094</u>
評価性引当額 <u>△21,693</u>	評価性引当額 <u>△38,069</u>
繰延税金資産合計 <u>281,576</u>	繰延税金資産合計 <u>270,024</u>
繰延税金負債	繰延税金負債
のれん償却 1,139	その他有価証券評価差額金 68,543
繰延税金資産の純額 <u>280,436</u>	のれん償却 1,139

		繰延税金負債合計	69,683
		繰延税金資産の純額	<u>200,341</u>
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳		(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳	
法定実効税率	40.7%	法定実効税率	40.7%
(調整)		(調整)	
交際費	<u>5.6</u>	交際費	<u>13.1</u>
<u>評価性引当額</u>	<u>3.4</u>	住民税均等割	<u>1.7</u>
その他	0.7	評価性引当額	<u>5.1</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>50.4</u>	その他	<u>△0.5</u>
		税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>60.1</u>

【訂正箇所：添付資料 49ページ目】

(1株当たり情報)

(訂正前)

項目	前連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)
1株当たり純資産額	447円39銭	439円98銭
1株当たり当期純利益	31円03銭	11円47銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	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、希薄化 効果を有している潜在株式が存在し 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、希薄化 効果を有している潜在株式が存在し ないため記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

1株当たり当期純利益

項目	前連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)
当期純利益(千円)	357,173	131,232
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	357,173	131,232
普通株式の期中平均株式数(株)	11,511,797	11,443,588

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

項目	前連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)
当期純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	—	—
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株 当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式 の概要	平成16年9月24日開催の 第28回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権① 3,846個(384,600株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権② 1,300個(130,000株) 平成20年9月25日開催の 第32回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株)	平成16年9月24日開催の 第28回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権① 2,571個(257,100株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権② 200個(20,000株) 平成20年9月25日開催の 第32回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株)

(訂正後)

項目	前連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)
1株当たり純資産額	440円98銭	434円93銭
1株当たり当期純利益	27円33銭	11円24銭

潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	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、希薄化 効果を有している潜在株式が存在し ないため記載していません。	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、希薄化 効果を有している潜在株式が存在し ないため記載していません。
-----------------------	--	--

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

1株当たり当期純利益

項目	前連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)
当期純利益(千円)	<u>314,595</u>	<u>128,602</u>
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	<u>314,595</u>	<u>128,602</u>
普通株式の期中平均株式数(株)	11,511,797	11,443,588

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

項目	前連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)
当期純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	—	—
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株 当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式 の概要	平成16年9月24日開催の 第28回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権① 3,846個(384,600株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権② 1,300個(130,000株) 平成20年9月25日開催の 第32回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株)	平成16年9月24日開催の 第28回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権① 2,571個(257,100株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権② 200個(20,000株) 平成20年9月25日開催の 第32回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株)

5. 個別財務諸表

【訂正箇所：添付資料 50ページ目】

(訂正前)

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年 6 月 30 日)	当事業年度 (平成23年 6 月 30 日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,984,089	1,648,142
受取手形	363,133	285,951
売掛金	1,783,547	905,252
未成業務支出金	203,676	173,638
未収入金	※1 2,402,759	※1 2,482,230
前払費用	33,515	32,168
繰延税金資産	55,969	43,036
その他	10,163	9,575
流動資産合計	6,836,854	5,579,996
固定資産		
有形固定資産		
建物	89,236	89,676
減価償却累計額	△28,340	△37,425
建物（純額）	60,896	52,250
工具、器具及び備品	146,779	157,183
減価償却累計額	△107,044	△128,182
工具、器具及び備品（純額）	39,734	29,001
土地	※2 6,027	※2 6,027
有形固定資産合計	106,658	87,279
無形固定資産		
電話加入権	2,652	2,652
ソフトウェア	44,932	36,002
のれん	19,600	15,400
無形固定資産合計	67,184	54,055
投資その他の資産		
投資有価証券	292,482	650,643
関係会社株式	176,304	170,000
会員権	8,410	8,410
保険積立金	291,880	290,419
繰延税金資産	201,980	102,410
再評価に係る繰延税金資産	※2 18,972	—
敷金及び保証金	249,195	234,795
投資その他の資産合計	1,239,226	1,456,679
固定資産合計	1,413,069	1,598,014
資産合計	8,249,924	7,178,011

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年 6 月30日)	当事業年度 (平成23年 6 月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,170,125	626,802
関係会社買掛金	291,506	138,641
短期借入金	※3 840,000	※3 840,000
未払金	240,259	98,708
未払法人税等	152,609	50,994
未払消費税等	1,158	—
未払費用	118,935	100,462
未成業務受入金	17,609	26,901
預り金	17,067	12,388
賞与引当金	15,674	15,450
流動負債合計	<u>2,864,946</u>	<u>1,910,350</u>
固定負債		
退職給付引当金	139,020	148,951
役員退職慰労引当金	162,465	161,386
その他	6,275	2,300
固定負債合計	<u>307,760</u>	<u>312,638</u>
負債合計	<u>3,172,707</u>	<u>2,222,989</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	948,994	948,994
資本剰余金		
資本準備金	1,027,376	1,027,376
資本剰余金合計	<u>1,027,376</u>	<u>1,027,376</u>
利益剰余金		
利益準備金	22,845	22,845
その他利益剰余金		
別途積立金	2,900,000	3,100,000
繰越利益剰余金	719,945	297,003
利益剰余金合計	<u>3,642,790</u>	<u>3,419,848</u>
自己株式	△470,140	△470,235
株主資本合計	<u>5,149,021</u>	<u>4,925,984</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△44,899	74,491
土地再評価差額金	※2 △27,642	※2 △46,614
評価・換算差額等合計	<u>△72,542</u>	<u>27,876</u>
新株予約権	738	1,160
純資産合計	<u>5,077,217</u>	<u>4,955,022</u>
負債純資産合計	<u>8,249,924</u>	<u>7,178,011</u>

(2) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)
売上高	12,317,770	10,065,247
売上原価	※1 10,907,041	※1 9,050,811
売上総利益	1,410,729	1,014,436
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	29,547	18,981
役員報酬	232,200	183,650
給料及び手当	104,142	93,527
役員賞与	3,979	4,177
賞与	14,070	9,997
賞与引当金繰入額	1,382	1,460
退職給付費用	4,102	4,260
役員退職慰労引当金繰入額	53,967	7,134
法定福利費	31,150	29,025
交際費	66,478	68,992
旅費及び交通費	23,934	21,493
減価償却費	9,968	9,011
賃借料	32,730	34,402
通信費	6,658	8,106
消耗品費	7,153	7,242
支払手数料	107,995	104,174
その他	95,319	103,849
販売費及び一般管理費合計	824,782	709,487
営業利益	585,947	304,948
営業外収益		
受取利息	8	12
受取配当金	※1 82,101	※1 55,220
有価証券利息	—	1,076
保険返戻金	3,949	—
業務受託手数料	※1 1,440	※1 2,400
保険事務手数料	1,933	975
雑収入	9,226	2,294
営業外収益合計	98,658	61,980
営業外費用		
支払利息	9,216	5,777
売上債権売却損	5,365	561
保険解約損	58	4,036
雑損失	206	185
営業外費用合計	14,847	10,560
経常利益	669,758	356,368

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)
特別利益		
投資有価証券売却益	—	899
保険解約返戻金	10,565	—
特別利益合計	10,565	899
特別損失		
投資有価証券評価損	5,039	11,730
関係会社株式評価損	—	6,304
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	7,233
保険解約損	6,076	—
特別損失合計	11,116	25,268
税引前当期純利益	669,207	331,999
法人税、住民税及び事業税	287,000	157,036
法人税等調整額	<u>△8,233</u>	<u>30,559</u>
法人税等合計	<u>278,766</u>	<u>187,596</u>
当期純利益	<u>390,440</u>	<u>144,402</u>

【売上原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)		当事業年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
I 材料費		337,957	3.1	236,415	2.6
II 外注費		<u>8,987,066</u>	83.3	<u>7,387,961</u>	81.9
III 労務費		974,837	9.0	903,533	10.0
IV 経費	※2	489,501	4.6	492,863	5.5
当期総製造費用		<u>10,789,363</u>	100.0	<u>9,020,772</u>	100.0
期首未成業務支出金		<u>321,354</u>		<u>203,676</u>	
計		<u>11,110,717</u>		<u>9,224,449</u>	
期末未成業務支出金		<u>203,676</u>		<u>173,638</u>	
当期売上原価		<u>10,907,041</u>		<u>9,050,811</u>	

前事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)		当事業年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)	
1 原価計算の方法 個別原価計算を採用しております。		1 原価計算の方法 同左	
※2 経費の主な内訳		※2 経費の主な内訳	
旅費及び交通費	81,417千円	旅費及び交通費	85,209千円
会議費	6,228	会議費	5,604
賃借料	212,238	賃借料	227,642

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	948,994	948,994
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	948,994	948,994
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	1,027,376	1,027,376
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,027,376	1,027,376
資本剰余金合計		
前期末残高	1,027,376	1,027,376
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,027,376	1,027,376
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	22,845	22,845
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	22,845	22,845
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	2,600,000	2,900,000
当期変動額		
別途積立金の積立	300,000	200,000
当期変動額合計	300,000	200,000
当期末残高	2,900,000	3,100,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	997,883	719,945
当期変動額		
別途積立金の積立	△300,000	△200,000
剰余金の配当	△368,378	△367,345
当期純利益	390,440	144,402
当期変動額合計	△277,937	△422,942
当期末残高	719,945	297,003

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)
利益剰余金合計		
前期末残高	3,620,728	3,642,790
当期変動額		
別途積立金の積立	—	—
剰余金の配当	△368,378	△367,345
当期純利益	390,440	144,402
当期変動額合計	22,062	△222,942
当期末残高	3,642,790	3,419,848
自己株式		
前期末残高	△470,117	△470,140
当期変動額		
自己株式の取得	△23	△94
当期変動額合計	△23	△94
当期末残高	△470,140	△470,235
株主資本合計		
前期末残高	5,126,981	5,149,021
当期変動額		
剰余金の配当	△368,378	△367,345
当期純利益	390,440	144,402
自己株式の取得	△23	△94
当期変動額合計	22,039	△223,036
当期末残高	5,149,021	4,925,984

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△31,612	△44,899
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△13,287	119,391
当期変動額合計	△13,287	119,391
当期末残高	△44,899	74,491
土地再評価差額金		
前期末残高	△27,642	△27,642
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	＝	△18,972
当期変動額合計	＝	△18,972
当期末残高	△27,642	△46,614
評価・換算差額等合計		
前期末残高	△59,255	△72,542
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△13,287	100,419
当期変動額合計	△13,287	100,419
当期末残高	△72,542	27,876
新株予約権		
前期末残高	316	738
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	422	422
当期変動額合計	422	422
当期末残高	738	1,160
純資産合計		
前期末残高	5,068,043	5,077,217
当期変動額		
剰余金の配当	△368,378	△367,345
当期純利益	390,440	144,402
自己株式の取得	△23	△94
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△12,865	100,841
当期変動額合計	9,174	△122,195
当期末残高	5,077,217	4,955,022

(訂正後)

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年6月30日)	当事業年度 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,984,089	1,648,142
受取手形	363,133	285,951
売掛金	1,737,192	865,566
未成業務支出金	203,647	170,156
未収入金	※1 2,402,759	※1 2,482,230
前払費用	33,515	32,168
繰延税金資産	55,969	43,036
その他	12,958	14,248
流動資産合計	6,793,265	5,541,500
固定資産		
有形固定資産		
建物	89,236	89,676
減価償却累計額	△28,340	△37,425
建物(純額)	60,896	52,250
工具、器具及び備品	146,779	157,183
減価償却累計額	△107,044	△128,182
工具、器具及び備品(純額)	39,734	29,001
土地	※2 6,027	※2 6,027
有形固定資産合計	106,658	87,279
無形固定資産		
電話加入権	2,652	2,652
ソフトウェア	44,932	36,002
のれん	19,600	15,400
無形固定資産合計	67,184	54,055
投資その他の資産		
投資有価証券	292,482	650,643
関係会社株式	176,304	170,000
会員権	8,410	8,410
保険積立金	291,880	290,419
繰延税金資産	203,045	141,863
再評価に係る繰延税金資産	※2 —	—
敷金及び保証金	249,195	234,795
投資その他の資産合計	1,221,319	1,496,132
固定資産合計	1,395,162	1,637,467
資産合計	8,188,428	7,178,968

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年6月30日)	当事業年度 (平成23年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,182,453	645,553
関係会社買掛金	291,506	138,641
短期借入金	※3 840,000	※3 840,000
未払金	240,259	98,708
未払法人税等	152,609	50,994
未払消費税等	1,158	—
未払費用	118,935	100,462
未成業務受入金	17,609	26,901
預り金	17,067	12,388
仮受金	—	39,690
賞与引当金	15,674	15,450
流動負債合計	2,877,274	1,968,790
固定負債		
退職給付引当金	139,020	148,951
役員退職慰労引当金	162,465	161,386
その他	6,275	2,300
固定負債合計	307,760	312,638
負債合計	3,185,035	2,281,429
純資産の部		
株主資本		
資本金	948,994	948,994
資本剰余金		
資本準備金	1,027,376	1,027,376
資本剰余金合計	1,027,376	1,027,376
利益剰余金		
利益準備金	22,845	22,845
その他利益剰余金		
別途積立金	2,900,000	3,100,000
繰越利益剰余金	665,093	239,520
利益剰余金合計	3,587,938	3,362,365
自己株式	△470,140	△470,235
株主資本合計	5,094,168	4,868,501
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△44,899	74,491
土地再評価差額金	※2 △46,614	※2 △46,614
評価・換算差額等合計	△91,514	27,876
新株予約権	738	1,160
純資産合計	5,003,393	4,897,539
負債純資産合計	8,188,428	7,178,968

(2) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)
売上高	12,294,016	10,033,798
売上原価	※1 10,918,506	※1 9,060,380
売上総利益	1,375,510	973,418
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	29,547	18,981
役員報酬	232,200	183,650
給料及び手当	104,142	93,527
役員賞与	3,979	4,177
賞与	14,070	9,997
賞与引当金繰入額	1,382	1,460
退職給付費用	4,102	4,260
役員退職慰労引当金繰入額	53,967	7,134
法定福利費	31,150	29,025
交際費	66,478	68,992
旅費及び交通費	23,934	21,493
減価償却費	9,968	9,011
賃借料	32,730	34,402
通信費	6,658	8,106
消耗品費	7,153	7,242
支払手数料	107,995	104,174
その他	95,319	103,849
販売費及び一般管理費合計	824,782	709,487
営業利益	550,728	263,930
営業外収益		
受取利息	8	12
受取配当金	※1 82,101	※1 55,220
有価証券利息	—	1,076
保険返戻金	3,949	—
業務受託手数料	※1 1,440	※1 2,400
保険事務手数料	1,933	975
雑収入	9,226	2,294
営業外収益合計	98,658	61,980
営業外費用		
支払利息	9,216	5,777
売上債権売却損	5,365	561
保険解約損	58	4,036
雑損失	206	185
営業外費用合計	14,847	10,560
経常利益	634,538	315,350

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)
特別利益		
投資有価証券売却益	—	899
保険解約返戻金	10,565	—
特別利益合計	10,565	899
特別損失		
投資有価証券評価損	5,039	11,730
関係会社株式評価損	—	6,304
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	7,233
保険解約損	6,076	—
特別損失合計	11,116	25,268
税引前当期純利益	<u>633,988</u>	<u>290,981</u>
法人税、住民税及び事業税	287,000	157,036
法人税等調整額	<u>△873</u>	<u>△7,827</u>
法人税等合計	<u>286,126</u>	<u>149,208</u>
当期純利益	<u>347,862</u>	<u>141,772</u>

【売上原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)		当事業年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
I 材料費		337,957	3.1	236,415	2.6
II 外注費		<u>8,992,041</u>	83.3	<u>7,394,077</u>	81.9
III 労務費		974,837	9.0	903,533	10.0
IV 経費	※2	489,501	4.6	492,863	5.5
当期総製造費用		<u>10,794,338</u>	100.0	<u>9,026,889</u>	100.0
期首未成業務支出金		<u>327,815</u>		<u>203,647</u>	
計		<u>11,112,153</u>		<u>9,230,536</u>	
期末未成業務支出金		<u>203,647</u>		<u>170,156</u>	
当期売上原価		<u>10,918,506</u>		<u>9,060,380</u>	

前事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)		当事業年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)	
1 原価計算の方法 個別原価計算を採用しております。		1 原価計算の方法 同左	
※2 経費の主な内訳		※2 経費の主な内訳	
旅費及び交通費	81,417千円	旅費及び交通費	85,209千円
会議費	6,228	会議費	5,604
賃借料	212,238	賃借料	227,642

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	948,994	948,994
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	948,994	948,994
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	1,027,376	1,027,376
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,027,376	1,027,376
資本剰余金合計		
前期末残高	1,027,376	1,027,376
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,027,376	1,027,376
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	22,845	22,845
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	22,845	22,845
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	2,600,000	2,900,000
当期変動額		
別途積立金の積立	300,000	200,000
当期変動額合計	300,000	200,000
当期末残高	2,900,000	3,100,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	985,608	665,093
当期変動額		
別途積立金の積立	△300,000	△200,000
剰余金の配当	△368,378	△367,345
当期純利益	347,862	141,772
当期変動額合計	△320,515	△425,572
当期末残高	665,093	239,520

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)
利益剰余金合計		
前期末残高	3,608,453	3,587,938
当期変動額		
別途積立金の積立	—	—
剰余金の配当	△368,378	△367,345
当期純利益	347,862	141,772
当期変動額合計	△20,515	△225,572
当期末残高	△3,587,938	3,362,365
自己株式		
前期末残高	△470,117	△470,140
当期変動額		
自己株式の取得	△23	△94
当期変動額合計	△23	△94
当期末残高	△470,140	△470,235
株主資本合計		
前期末残高	5,114,707	5,094,168
当期変動額		
剰余金の配当	△368,378	△367,345
当期純利益	347,862	141,772
自己株式の取得	△23	△94
当期変動額合計	△20,538	△225,666
当期末残高	5,094,168	4,868,501

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△31,612	△44,899
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△13,287	119,391
当期変動額合計	△13,287	119,391
当期末残高	△44,899	74,491
土地再評価差額金		
前期末残高	△27,642	△46,614
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△18,972	—
当期変動額合計	△18,972	—
当期末残高	△46,614	△46,614
評価・換算差額等合計		
前期末残高	△59,255	△91,514
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△32,259	119,391
当期変動額合計	△32,259	119,391
当期末残高	△91,514	27,876
新株予約権		
前期末残高	316	738
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	422	422
当期変動額合計	422	422
当期末残高	738	1,160
純資産合計		
前期末残高	5,055,768	5,003,393
当期変動額		
剰余金の配当	△368,378	△367,345
当期純利益	347,862	141,772
自己株式の取得	△23	△94
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△31,837	119,813
当期変動額合計	△52,375	△105,853
当期末残高	5,003,393	4,897,539

【訂正箇所：添付資料 61ページ目】

(損益計算書関係)

(訂正前)

該当なし

(訂正後)

前事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月30日)	当事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)
	※1 売上原価に含まれている未成業務評価損は、次のとおりであります。
	<u>未成業務支出金</u> <u>△3,001千円</u>

【訂正箇所：添付資料 64ページ目】

(税効果会計関係)

(訂正前)

前事業年度 (平成22年 6月30日)	当事業年度 (平成23年 6月30日)
(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳	(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
会員権評価損 19,642千円	会員権評価損 19,642千円
投資有価証券評価損 20,569	投資有価証券評価損 25,343
賞与引当金 6,379	賞与引当金 6,288
役員退職慰労引当金 74,827	役員退職慰労引当金 65,684
未払事業税 9,997	未払事業税 2,937
退職給付引当金 56,581	退職給付引当金 60,623
未払賞与 27,966	未払賞与 23,796
その他 43,125	その他 37,283
繰延税金資産合計 <u>259,089</u>	繰延税金資産小計 <u>241,598</u>
繰延税金負債	評価性引当額 <u>△26,467</u>
のれん償却 1,139	繰延税金資産合計 <u>215,130</u>
繰延税金資産の純額 <u>257,950</u>	繰延税金負債
	その他有価証券評価差額金 68,543
	のれん償却 1,139
	繰延税金負債合計 <u>69,683</u>
	繰延税金資産の純額 <u>145,447</u>
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳	(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳
法定実効税率 40.7%	法定実効税率 40.7%
(調整)	(調整)
交際費 <u>5.3</u>	交際費 <u>12.3</u>
受取配当金 <u>△5.0</u>	受取配当金 <u>△6.4</u>
その他 0.7	住民税均等割 <u>1.4</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>41.7</u>	評価性引当額 <u>8.0</u>
	その他 <u>0.5</u>
	税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>56.5</u>

(訂正後)

前事業年度	当事業年度
-------	-------

(平成22年6月30日)		(平成23年6月30日)	
(1) 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳		(1) 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳	
繰延税金資産		繰延税金資産	
会員権評価損	19,642千円	会員権評価損	19,642千円
投資有価証券評価損	20,569	投資有価証券評価損	25,343
賞与引当金	6,379	賞与引当金	6,288
役員退職慰労引当金	74,827	役員退職慰労引当金	65,684
未払事業税	9,997	未払事業税	2,937
退職給付引当金	56,581	退職給付引当金	60,623
未払賞与	27,966	未払賞与	23,796
過年度調整額	<u>22,758</u>	過年度調整額	<u>39,452</u>
その他	43,125	その他	37,283
繰延税金資産小計	<u>281,848</u>	繰延税金資産小計	<u>281,051</u>
評価性引当額	<u>△21,693</u>	評価性引当額	<u>△26,467</u>
繰延税金資産合計	<u>260,154</u>	繰延税金資産合計	<u>254,583</u>
繰延税金負債		繰延税金負債	
のれん償却	1,139	その他有価証券評価差額金	68,543
繰延税金資産の純額	<u>259,015</u>	のれん償却	1,139
		繰延税金負債合計	<u>69,683</u>
		繰延税金資産の純額	<u>184,900</u>
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳		(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳	
法定実効税率	40.7%	法定実効税率	40.7%
(調整)		(調整)	
交際費	<u>5.6</u>	交際費	<u>14.0</u>
受取配当金	<u>△5.3</u>	受取配当金	<u>△7.3</u>
評価性引当額	<u>3.4</u>	住民税均等割	<u>1.6</u>
その他	<u>0.7</u>	評価性引当額	<u>1.6</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>45.1</u>	その他	<u>0.7</u>
		税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>51.3</u>

【訂正箇所：添付資料 65ページ目】

(1株当たり情報)

(訂正前)

項目	前事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	当事業年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)
1株当たり純資産額	440円98銭	434円66銭
1株当たり当期純利益	33円92銭	12円62銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	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、希薄化 効果を有している潜在株式が存在し 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、希薄化 効果を有している潜在株式が存在し ないため記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

1株当たり当期純利益

項目	前事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	当事業年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)
当期純利益(千円)	390,440	144,402
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	390,440	144,402
普通株式の期中平均株式数(株)	11,511,797	11,443,588

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

項目	前事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	当事業年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)
当期純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	—	—
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株 当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式 の概要	平成16年9月24日開催の 第28回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権① 3,846個(384,600株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権② 1,300個(130,000株) 平成20年9月25日開催の 第32回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株)	平成16年9月24日開催の 第28回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権① 2,571個(257,100株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権② 200個(20,000株) 平成20年9月25日開催の 第32回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株)

(訂正後)

項目	前事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	当事業年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)
1株当たり純資産額	434円57銭	429円61銭
1株当たり当期純利益	30円22銭	12円39銭

潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	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、希薄化 効果を有している潜在株式が存在し 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、希薄化 効果を有している潜在株式が存在し ないため記載しておりません。
-----------------------	---	---

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

1株当たり当期純利益

項目	前事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	当事業年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)
当期純利益(千円)	<u>347,862</u>	<u>141,772</u>
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	<u>347,862</u>	<u>141,772</u>
普通株式の期中平均株式数(株)	11,511,797	11,443,588

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

項目	前事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	当事業年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)
当期純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	—	—
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	平成16年9月24日開催の 第28回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権① 3,846個(384,600株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権② 1,300個(130,000株) 平成20年9月25日開催の 第32回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株)	平成16年9月24日開催の 第28回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権① 2,571個(257,100株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権② 200個(20,000株) 平成20年9月25日開催の 第32回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株)

6. その他

【訂正箇所：添付資料 66ページ目】

(訂正前)

(2) 販売の状況

カテゴリー別売上高

カテゴリー	前連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)		当連結会計年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)		前年比 (%)
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
制作売上高					
販促	<u>7,744,558</u>	<u>61.6</u>	<u>7,124,156</u>	<u>67.4</u>	<u>△ 8.0</u>
広報	2,580,952	<u>20.5</u>	2,458,186	23.3	△ 4.8
博展	857,099	6.8	—	—	△ 100.0
制作物	1,053,459	8.4	893,105	<u>8.4</u>	△ 15.2
文化／スポーツ	249,589	2.0	2,435	0.0	△ 99.0
小計	<u>12,485,659</u>	99.3	<u>10,477,883</u>	99.1	<u>△ 16.1</u>
企画売上高	89,877	0.7	92,274	0.9	2.7
合計	<u>12,575,536</u>	100.0	<u>10,570,158</u>	100.0	△ 16.0

(訂正後)

(2) 販売の状況

カテゴリー別売上高

カテゴリー	前連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)		当連結会計年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)		前年比 (%)
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
制作売上高					
販促	<u>7,720,803</u>	<u>61.5</u>	<u>7,092,707</u>	<u>67.3</u>	<u>△ 8.1</u>
広報	2,580,952	<u>20.6</u>	2,458,186	23.3	△ 4.8
博展	857,099	6.8	—	—	△ 100.0
制作物	1,053,459	8.4	893,105	<u>8.5</u>	△ 15.2
文化／スポーツ	249,589	2.0	2,435	0.0	△ 99.0
小計	<u>12,461,905</u>	99.3	<u>10,446,434</u>	99.1	<u>△ 16.2</u>
企画売上高	89,877	0.7	92,274	0.9	2.7
合計	<u>12,551,782</u>	100.0	<u>10,538,709</u>	100.0	△ 16.0