



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 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 23 年 2 月 4 日に発表しました「平成 23 年 6 月期 第 2 四半期決算短信〔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月期第2四半期の連結業績(平成22年7月1日～平成22年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年6月期第2四半期	<u>5,799</u>	<u>△16.8</u>	<u>355</u>	<u>△11.1</u>	<u>352</u>	<u>△12.1</u>	<u>146</u>	<u>△32.4</u>
22年6月期第2四半期	<u>6,966</u>	<u>△2.7</u>	<u>399</u>	<u>△46.6</u>	<u>400</u>	<u>△46.2</u>	<u>216</u>	<u>△30.4</u>

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
23年6月期第2四半期	<u>12</u> <u>76</u>	—
22年6月期第2四半期	<u>18</u> <u>83</u>	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年6月期第2四半期	<u>8,506</u>	<u>5,112</u>	<u>60.1</u>	<u>446</u> <u>32</u>
22年6月期	<u>8,457</u>	<u>5,152</u>	<u>60.9</u>	<u>447</u> <u>39</u>

(参考) 自己資本 23年6月期第2四半期 5,109百万円 22年6月期 5,150百万円

(訂正後)

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年6月期第2四半期の連結業績(平成22年7月1日～平成22年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年6月期第2四半期	<u>5,772</u>	<u>△16.9</u>	<u>331</u>	<u>△14.6</u>	<u>327</u>	<u>△15.7</u>	<u>153</u>	<u>△26.6</u>
22年6月期第2四半期	<u>6,943</u>	<u>△3.0</u>	<u>387</u>	<u>△48.2</u>	<u>388</u>	<u>△47.8</u>	<u>209</u>	<u>△32.6</u>

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
23年6月期第2四半期	<u>13</u> <u>40</u>	—
22年6月期第2四半期	<u>18</u> <u>22</u>	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年6月期第2四半期	<u>8,508</u>	<u>5,065</u>	<u>59.5</u>	<u>442</u> <u>18</u>
22年6月期	<u>8,396</u>	<u>5,078</u>	<u>60.5</u>	<u>440</u> <u>98</u>

(参考) 自己資本 23年6月期第2四半期 5,061百万円 22年6月期 5,076百万円

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

【訂正箇所：添付資料 2 ページ目】

(訂正前)

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

～ (略) ～

その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は57億99百万円（前年同四半期比16.8%減）、営業利益は3億55百万円（前年同四半期比11.1%減）、経常利益は3億52百万円（前年同四半期比12.1%減）、四半期純利益は1億46百万円（前年同四半期比32.4%減）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べ1億19百万円増加の72億75百万円となりました。これは主に、現金及び預金が4億76百万円、受取手形及び売掛金が1億92百万円減少しましたが、未収入金が6億29百万円、未成業務支出金が1億94百万円増加したこと等によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ70百万円減少の12億31百万円となりました。

固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ3百万円減少の1億15百万円となりました。これは主に、有形固定資産の減価償却によるものであります。

無形固定資産は、前連結会計年度末に比べ4百万円減少の91百万円となりました。これは主に、無形固定資産の減価償却によるものであります。

投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ61百万円減少の10億25百万円となりました。これは主に、繰延税金資産が37百万円、再評価に係る繰延税金資産が18百万円減少したこと等によるものであります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べ1億円増加の30億23百万円となりました。これは主に、未払法人税等が54百万円減少しましたが、買掛金が1億38百万円増加したこと等によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ11百万円減少の3億71百万円となりました。これは主に、長期借入金7百万円、役員退職慰労引当金が5百万円減少したこと等によるものであります。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べ39百万円減少の51億12百万円となりました。これは主に、利益剰余金が37百万円減少したこと等によるものであります。

(キャッシュ・フローの状況の分析)

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、第1四半期連結会計期間末に比べて3億87百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末は、17億34百万円となりました。当第2四半期連結会計期間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)

営業活動の結果使用した資金は3億87百万円(前年同四半期は2億60百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が3億4百万円、仕入債務の増加が3億26百万円ありましたが、未収入金の増加が8億88百万円、売上債権の増加が2億23百万円あったこと等によるものであります。

～ (略) ～

(訂正後)

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

～ (略) ～

その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は57億72百万円（前年同四半期比16.9%減）、営業利益は3億31百万円（前年同四半期比14.6%減）、経常利益は3億27百万円（前年同四半期比15.7%減）、四半期純利益は1億53百万円（前年同四半期比26.6%減）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べ1億32百万円増加の72億44百万円となりました。これは主に、現金及び預金が4億76百万円、受取手形及び売掛金が1億81百万円減少しましたが、未収入金が6億29百万円、未成業務支出金が1億94百万円増加したこと等によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ20百万円減少の12億63百万円となりました。

固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ3百万円減少の1億15百万円となりました。これは主に、有形固定資産の減価償却によるものであります。

無形固定資産は、前連結会計年度末に比べ4百万円減少の91百万円となりました。これは主に、無形固定資産の減価償却によるものであります。

投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ11百万円減少の10億57百万円となりました。これは主に、繰延税金資産が5百万円減少したこと等によるものであります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べ1億37百万円増加の30億72百万円となりました。これは主に、未払法人税等が54百万円減少しましたが、買掛金が1億35百万円増加したこと等によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ11百万円増加の3億71百万円となりました。これは主に、長期借入金が7百万円、役員退職慰労引当金が5百万円減少したこと等によるものであります。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べ13百万円減少の50億65百万円となりました。これは主に、利益剰余金が30百万円減少したこと等によるものであります。

(キャッシュ・フローの状況の分析)

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、第1四半期連結会計期間末に比べて3億87百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末は、17億34百万円となりました。当第2四半期連結会計期間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)

営業活動の結果使用した資金は3億87百万円(前年同四半期は2億60百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が2億79百万円、仕入債務の増加が3億24百万円ありましたが、未収入金の増加が8億88百万円、売上債権の増加が2億34百万円あったこと等によるものであります。

～ (略) ～

3. 【四半期連結財務諸表】

【訂正箇所：添付資料 5 ページ目】

(訂正前)

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,734,826	2,211,175
受取手形及び売掛金	※3 2,015,317	2,207,671
未成業務支出金	415,141	220,602
未収入金	※2 3,030,921	※2 2,401,761
前払費用	37,097	37,030
繰延税金資産	32,773	68,147
その他	10,691	10,892
貸倒引当金	△1,431	△1,805
流動資産合計	7,275,337	7,155,475
固定資産		
有形固定資産	※1 115,027	※1 119,020
無形固定資産	91,384	96,232
投資その他の資産		
投資有価証券	309,950	292,482
保険積立金	285,089	297,194
繰延税金資産	173,840	211,224
再評価に係る繰延税金資産	—	18,972
敷金及び保証金	245,075	255,875
その他	19,506	19,786
貸倒引当金	△8,441	△8,583
投資その他の資産合計	1,025,022	1,086,951
固定資産合計	1,231,433	1,302,203
資産合計	8,506,770	8,457,679
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,550,528	1,412,439
短期借入金	840,000	840,000
1年内返済予定の長期借入金	18,040	18,048
未払法人税等	123,940	178,224
賞与引当金	18,023	17,597
役員賞与引当金	8,998	—
その他	463,540	456,123
流動負債合計	3,023,072	2,922,433
固定負債		
長期借入金	56,526	64,316
退職給付引当金	155,879	149,845
役員退職慰労引当金	156,539	162,465
その他	2,300	6,275
固定負債合計	371,245	382,901
負債合計	3,394,317	3,305,334

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年6月30日)
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	<u>3,678,882</u>	<u>3,716,610</u>
自己株式	<u>△470,170</u>	<u>△470,140</u>
株主資本合計	<u>5,185,082</u>	<u>5,222,841</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△29,295	△44,899
土地再評価差額金	△46,614	<u>△27,642</u>
評価・換算差額等合計	<u>△75,909</u>	<u>△72,542</u>
新株予約権	949	738
少数株主持分	2,330	1,306
純資産合計	<u>5,112,453</u>	<u>5,152,344</u>
負債純資産合計	<u>8,506,770</u>	<u>8,457,679</u>

(2) 【四半期連結損益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年12月31日)
売上高	※2 6,966,309	※2 5,799,255
売上原価	6,117,670	5,047,647
売上総利益	848,639	751,608
販売費及び一般管理費	※1 448,935	※1 396,416
営業利益	399,703	355,191
営業外収益		
受取利息	4	17
受取配当金	7	2,807
役員報酬返納額	6,360	—
雑収入	2,704	2,179
営業外収益合計	9,076	5,005
営業外費用		
支払利息	4,961	3,646
売上債権売却損	2,999	178
保険解約損	40	4,036
雑損失	84	260
営業外費用合計	8,085	8,122
経常利益	400,694	352,073
特別損失		
投資有価証券評価損	—	8,847
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	7,233
特別損失合計	—	16,080
税金等調整前四半期純利益	400,694	335,993
法人税、住民税及び事業税	150,420	126,462
法人税等調整額	33,551	62,047
法人税等合計	183,971	188,509
少数株主損益調整前四半期純利益	—	147,483
少数株主利益	—	1,023
四半期純利益	216,722	146,460

【第2四半期連結会計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結会計期間 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成22年10月1日 至平成22年12月31日)
売上高	※2 3,765,884	※2 3,550,878
売上原価	3,276,135	3,043,656
売上総利益	489,749	507,221
販売費及び一般管理費	※1 191,417	※1 200,847
営業利益	298,331	306,374
営業外収益		
受取利息	1	2
受取配当金	6	6
貸倒引当金戻入額	—	841
保険事務手数料	432	244
役員報酬返納額	3,180	—
雑収入	681	1,301
営業外収益合計	4,301	2,397
営業外費用		
支払利息	2,482	1,783
売上債権売却損	1,614	105

保険解約損	—	4,036
雑損失	0	—
営業外費用合計	4,097	5,925
経常利益	<u>298,535</u>	<u>302,846</u>
特別利益		
投資有価証券評価損戻入益	—	1,187
特別利益合計	—	1,187
税金等調整前四半期純利益	<u>298,535</u>	<u>304,033</u>
法人税、住民税及び事業税	116,375	123,456
法人税等調整額	<u>15,709</u>	<u>41,613</u>
法人税等合計	<u>132,085</u>	<u>165,070</u>
少数株主損益調整前四半期純利益	—	<u>138,963</u>
少数株主利益	—	924
四半期純利益	<u>166,450</u>	<u>138,038</u>

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	400,694	335,993
減価償却費	23,168	25,547
のれん償却額	—	4,512
株式報酬費用	211	211
出資金運用損益(△は益)	△537	—
保険解約損益(△は益)	△57	4,036
賞与引当金の増減額(△は減少)	△358	426
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	4,330	8,998
退職給付引当金の増減額(△は減少)	9,956	6,034
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	47,295	△5,925
受取利息及び受取配当金	△11	△2,825
支払利息	4,961	3,646
投資有価証券評価損益(△は益)	—	8,847
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	10,333
売上債権の増減額(△は増加)	944,196	192,354
未収入金の増減額(△は増加)	△595,176	△629,160
たな卸資産の増減額(△は増加)	87,691	△193,791
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△17,455	△652
仕入債務の増減額(△は減少)	△265,302	138,089
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△25,127	12,570
その他	—	△4,230
小計	618,477	△84,984
利息及び配当金の受取額	11	2,825
利息の支払額	△5,020	△3,509
移転費用の支払額	△42,948	—
法人税等の支払額	△426,104	△180,761
営業活動によるキャッシュ・フロー	144,415	△266,429
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	—	△60
有形固定資産の取得による支出	△63,439	△16,482
無形固定資産の取得による支出	△13,436	△10,094
投資有価証券の取得による支出	△10,761	—
出資金の分配による収入	1,289	—
従業員に対する貸付けによる支出	—	△900
従業員に対する貸付金の回収による収入	250	840
その他の支出	△24,539	△15,126
その他の収入	1,660	23,861
投資活動によるキャッシュ・フロー	△108,976	△17,962

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年12月31日)
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	—	△7,798
自己株式の取得による支出	—	△30
配当金の支払額	△183,581	△184,188
財務活動によるキャッシュ・フロー	△183,581	△192,016
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△148,142	△476,408
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四半期末残高	※1 1,794,370	※1 1,734,245

(訂正後)

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,734,826	2,211,175
受取手形及び売掛金	※3 1,980,215	2,161,317
未成業務支出金	415,175	220,572
未収入金	※2 3,030,921	※2 2,401,761
前払費用	37,097	37,030
繰延税金資産	32,773	68,147
その他	14,692	13,687
貸倒引当金	△1,431	△1,805
流動資産合計	7,244,271	7,111,885
固定資産		
有形固定資産	※1 115,027	※1 119,020
無形固定資産	91,384	96,232
投資その他の資産		
投資有価証券	309,950	292,482
保険積立金	285,089	297,194
繰延税金資産	206,400	212,289
再評価に係る繰延税金資産	—	—
敷金及び保証金	245,075	255,875
その他	19,506	19,786
貸倒引当金	△8,441	△8,583
投資その他の資産合計	1,057,581	1,069,044
固定資産合計	1,263,992	1,284,296
資産合計	8,508,264	8,396,182
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,559,771	1,424,767
短期借入金	840,000	840,000
1年内返済予定の長期借入金	18,040	18,048
未払法人税等	123,940	178,224
賞与引当金	18,023	17,597
役員賞与引当金	8,998	—
その他	503,230	456,123
流動負債合計	3,072,004	2,934,761
固定負債		
長期借入金	56,526	64,316
退職給付引当金	155,879	149,845
役員退職慰労引当金	156,539	162,465
その他	2,300	6,275
固定負債合計	371,245	382,901
負債合計	3,443,249	3,317,662

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年6月30日)
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	<u>3,631,443</u>	<u>3,661,757</u>
自己株式	<u>△470,170</u>	<u>△470,140</u>
株主資本合計	<u>5,137,643</u>	<u>5,167,988</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△29,295	△44,899
土地再評価差額金	△46,614	<u>△46,614</u>
評価・換算差額等合計	<u>△75,909</u>	<u>△91,514</u>
新株予約権	949	738
少数株主持分	2,330	1,306
純資産合計	<u>5,065,014</u>	<u>5,078,519</u>
負債純資産合計	<u>8,508,264</u>	<u>8,396,182</u>

(2) 【四半期連結損益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年12月31日)
売上高	※2 6,943,167	※2 5,772,172
売上原価	6,106,291	5,044,645
売上総利益	836,875	727,527
販売費及び一般管理費	※1 448,935	※1 396,416
営業利益	387,940	331,110
営業外収益		
受取利息	4	17
受取配当金	7	2,807
役員報酬返納額	6,360	—
雑収入	2,704	2,179
営業外収益合計	9,076	5,005
営業外費用		
支払利息	4,961	3,646
売上債権売却損	2,999	178
保険解約損	40	4,036
雑損失	84	260
営業外費用合計	8,085	8,122
経常利益	388,931	327,993
特別損失		
投資有価証券評価損	—	8,847
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	7,233
特別損失合計	—	16,080
税金等調整前四半期純利益	388,931	311,912
法人税、住民税及び事業税	150,420	126,462
法人税等調整額	28,763	30,552
法人税等合計	179,184	157,014
少数株主損益調整前四半期純利益	—	154,897
少数株主利益	—	1,023
四半期純利益	209,746	153,873

【第2四半期連結会計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結会計期間 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成22年10月1日 至平成22年12月31日)
売上高	※2 3,732,254	※2 3,523,796
売上原価	3,252,704	3,041,469
売上総利益	479,550	482,326
販売費及び一般管理費	※1 191,417	※1 200,847
営業利益	288,132	281,479
営業外収益		
受取利息	1	2
受取配当金	6	6
貸倒引当金戻入額	—	841
保険事務手数料	432	244
役員報酬返納額	3,180	—
雑収入	681	1,301
営業外収益合計	4,301	2,397
営業外費用		
支払利息	2,482	1,783
売上債権売却損	1,614	105
保険解約損	—	4,036
雑損失	0	—
営業外費用合計	4,097	5,925
経常利益	288,336	277,950
特別利益		
投資有価証券評価損戻入益	—	1,187
特別利益合計	—	1,187
税金等調整前四半期純利益	288,336	279,138
法人税、住民税及び事業税	116,375	123,456
法人税等調整額	11,558	5,703
法人税等合計	127,934	129,160
少数株主損益調整前四半期純利益	—	149,978
少数株主利益	—	924
四半期純利益	160,401	149,053

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	388,931	311,912
減価償却費	23,168	25,547
のれん償却額	—	4,512
株式報酬費用	211	211
出資金運用損益 (△は益)	△537	—
保険解約損益 (△は益)	△57	4,036
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△358	426
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,330	8,998
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	9,956	6,034
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	47,295	△5,925
受取利息及び受取配当金	△11	△2,825
支払利息	4,961	3,646
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	8,847
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	10,333
売上債権の増減額 (△は増加)	971,016	181,101
未収入金の増減額 (△は増加)	△595,176	△629,160
たな卸資産の増減額 (△は増加)	94,100	△193,855
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△17,723	△1,860
仕入債務の増減額 (△は減少)	△283,978	135,003
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△27,647	52,260
その他	—	△4,230
小計	618,477	△84,984
利息及び配当金の受取額	11	2,825
利息の支払額	△5,020	△3,509
移転費用の支払額	△42,948	—
法人税等の支払額	△426,104	△180,761
営業活動によるキャッシュ・フロー	144,415	△266,429
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	—	△60
有形固定資産の取得による支出	△63,439	△16,482
無形固定資産の取得による支出	△13,436	△10,094
投資有価証券の取得による支出	△10,761	—
出資金の分配による収入	1,289	—
従業員に対する貸付けによる支出	—	△900
従業員に対する貸付金の回収による収入	250	840
その他の支出	△24,539	△15,126
その他の収入	1,660	23,861
投資活動によるキャッシュ・フロー	△108,976	△17,962

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年12月31日)
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	—	△7,798
自己株式の取得による支出	—	△30
配当金の支払額	△183,581	△184,188
財務活動によるキャッシュ・フロー	△183,581	△192,016
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△148,142	△476,408
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四半期末残高	※1 1,794,370	※1 1,734,245

4. 補足情報

【訂正箇所：添付資料 12ページ目】

(訂正前)

(1) 販売の状況

カテゴリー別売上高

カテゴリー	前第2四半期連結累計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成21年12月31日)		当第2四半期連結累計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成22年12月31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	3,913,788	56.2	3,875,138	66.9	△1.0
広報	1,336,813	19.2	1,533,515	26.4	14.7
博展	852,311	12.2	—	—	—
制作物	592,973	8.5	344,101	5.9	△42.0
文化／スポーツ	233,399	3.4	2,435	0.0	△99.0
小計	6,929,285	99.5	5,755,190	99.2	△16.9
企画売上高	37,023	0.5	44,064	0.8	19.0
合計	6,966,309	100.0	5,799,255	100.0	△16.8

(訂正後)

(1) 販売の状況

カテゴリー別売上高

カテゴリー	前第2四半期連結累計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成21年12月31日)		当第2四半期連結累計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成22年12月31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	3,890,645	56.0	3,848,056	66.7	△1.1
広報	1,336,813	19.3	1,533,515	26.6	14.7
博展	852,311	12.3	—	—	—
制作物	592,973	8.5	344,101	5.9	△42.0
文化／スポーツ	233,399	3.4	2,435	0.0	△99.0
小計	6,906,143	99.5	5,728,107	99.2	△17.1
企画売上高	37,023	0.5	44,064	0.8	19.0
合計	6,943,167	100.0	5,772,172	100.0	△16.9