



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・数値データ訂正)「平成 24 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 24 年 8 月 6 日に発表しました「平成 24 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24年6月期の連結業績 (平成23年7月1日～平成24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	%
24年6月期	14,033	32.8	1,112	193.8	1,126	198.1	597	355.0
23年6月期	10,570	△16.0	378	△43.6	377	△43.6	131	△63.3

(注) 包括利益 24年6月期 527百万円(128.8%) 23年6月期 230百万円(△33.1%)

	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	%	%	%
24年6月期	52 39	—	11.5	13.4	7.9
23年6月期	11 47	—	2.6	4.8	3.6

(参考) 持分法投資損益 24年6月期 — 百万円 23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	%	円 銭
24年6月期	9,466	5,340	56.4	468 41
23年6月期	7,391	5,015	67.8	439 98

(参考) 自己資本 24年6月期 5,338百万円 23年6月期 5,014百万円

(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
24年6月期	△229	△67	△205	1,392
23年6月期	270	△200	△385	1,894

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	%	%
23年6月期	—	16 00	—	5 00	21 00	240	183.1	4.7
24年6月期	—	13 00	—	19 00	32 00	364	61.1	7.1
25年6月期(予想)	—	14 00	—	14 00	28 00		68.9	

(訂正後)

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成24年6月期の連結業績 (平成23年7月1日～平成24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	%
24年6月期	13,935	32.2	973	188.4	987	193.2	508	295.4
23年6月期	10,538	△16.0	337	△46.9	336	△47.0	128	△59.1

(注) 包括利益 24年6月期 438百万円 (77.7%) 23年6月期 246百万円 (△12.7%)

	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	%	%	%
24年6月期	44	61	—	—	10.0	11.8	7.0
23年6月期	11	24	—	—	2.6	4.3	3.2

(参考) 持分法投資損益 年 月期 — 百万円 23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	円	百万円	円	%	円	銭
24年6月期	9,389	—	5,193	—	55.3	455	58
23年6月期	7,392	—	4,958	—	67.1	434	93

(参考) 自己資本 24年6月期 5,192百万円 23年6月期 4,957百万円

## (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
24年6月期	△229	△67	△205	1,392
23年6月期	270	△200	△385	1,894

## 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			
23年6月期	—	16 00	—	5 00	21 00	240	186.8	4.8
24年6月期	—	13 00	—	19 00	32 00	364	71.7	7.2
25年6月期(予想)	—	14 00	—	14 00	28 00		68.9	

(訂正前)

(参考) 個別業績の概要

1. 平成24年6月期の個別業績 (平成23年7月1日～平成24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	%
24年6月期	<u>13,635</u>	<u>35.5</u>	<u>879</u>	<u>188.4</u>	<u>934</u>	<u>162.3</u>	<u>501</u>	<u>247.5</u>
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>

	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
24年6月期	<u>44</u> <u>03</u>	—
23年6月期	<u>12</u> <u>62</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
24年6月期	<u>9,199</u>	<u>5,182</u>	<u>56.3</u>	<u>454</u> <u>54</u>
23年6月期	<u>7,178</u>	<u>4,955</u>	<u>69.0</u>	<u>434</u> <u>66</u>

(参考) 自己資本 24年6月期 5,180百万円 23年6月期 4,953百万円

(訂正後)

(参考) 個別業績の概要

1. 24年6月期の個別業績 (平成23年7月1日～平成24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	%
24年6月期	<u>13,537</u>	<u>34.9</u>	<u>740</u>	<u>180.7</u>	<u>796</u>	<u>152.4</u>	<u>413</u>	<u>191.4</u>
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>

	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
24年6月期	<u>36</u> <u>25</u>	—
23年6月期	<u>12</u> <u>39</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
24年6月期	<u>9,123</u>	<u>5,035</u>	<u>55.2</u>	<u>441</u> <u>72</u>
23年6月期	<u>7,178</u>	<u>4,897</u>	<u>68.2</u>	<u>429</u> <u>61</u>

(参考) 自己資本 24年6月期 5,034百万円 23年6月期 4,896百万円

(添付資料)

【訂正箇所：3ページ】

(訂正前)

## 1. 経営成績

### (1) 経営成績に関する分析

#### ①当期の概況

～ (略) ～

その中でも特に情報通信各社のプロモーションが予想以上に好調であったことと、震災の影響により前期から当期にずれ込み実施された案件があったこと、また震災復興関連案件が発生したこと等の特殊要因も加わり、通期の業績は、連結・個別共に平成23年8月5日発表の業績予想を上回り、平成24年6月15日に業績予想の上方修正を行いました。更に、既存案件の売上高が引き続き予想を上回ったため、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに公表値を上回る結果となり、当連結会計年度の売上高は140億33百万円（前連結会計年度比32.8%増）、営業利益は11億12百万円（同193.8%増）、経常利益は11億26百万円（同198.1%増）、当期純利益は5億97百万円（同355.0%増）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) ～

その中でも特に情報通信各社のプロモーションが予想以上に好調であったことと、震災の影響により前期から当期にずれ込み実施された案件があったこと、また震災復興関連案件が発生したこと等の特殊要因も加わり、通期の業績は、連結・個別共に平成23年8月5日発表の業績予想を上回り、平成24年6月15日に業績予想の上方修正を行いました。更に、既存案件の売上高が引き続き予想を上回ったため、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに公表値を上回る結果となり、当連結会計年度の売上高は139億35百万円（前連結会計年度比32.2%増）、営業利益は9億73百万円（同188.4%増）、経常利益は9億87百万円（同193.2%増）、当期純利益は5億8百万円（同295.4%増）となりました。

【訂正箇所：5ページ】

(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20億74百万円増加し、94億66百万円となりました。

流動資産は、前期比22億9百万円増加の81億16百万円となりました。これは主に、現金及び預金が5億2百万円減少しましたが、未収入金が12億81百万円、受取手形及び売掛金が12億67百万円増加したこと等によるものであります。

固定資産は、前期比1億34百万円減少の13億49百万円となりました。

固定資産のうち有形固定資産は、前期比20百万円減少の75百万円となりました。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35百万円減少の44百万円となりました。これは主に、(株)ペッププランニングとの資本提携の解消に伴うのれんの減少によるものであります。

投資その他の資産は、前期比78百万円減少の12億28百万円となりました。これは主に、長期繰延税金資産が40百万円増加しましたが、投資有価証券が1億19百万円減少したこと等によるものであります。

流動負債は、前期比17億77百万円増加の37億77百万円となりました。これは主に、買掛金が9億40百万円、未払法人税等が4億37百万円、その他流動負債が4億14百万円増加したこと等によるものであります。

固定負債は、前期比26百万円減少の3億48百万円となりました。これは主に、退職給付引当金が11百万円、役員退職慰労引当金が11百万円増加しましたが、長期借入金が50百万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3億24百万円増加の53億40百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が69百万円減少しましたが、利益剰余金が3億93百万円増加したこと等によるものであります。

## 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5億2百万円減少し、当連結会計年度末は13億92百万円となりました。

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)

営業活動の結果使用した資金は2億29百万円(前年同期は2億70百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が11億42百万円、仕入債務の増加額が9億52百万円、その他流動負債の増加額が4億54百万円ありましたが、売上債権の増加額が12億74百万円、未収入金の増加額が12億85百万円、法人税等の支払額が1億66百万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67百万円(前年同期比66.4%減)となりました。これは主に、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出が41百万円、その他の支出が22百万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2億5百万円(前年同期比46.8%減)となりました。これは主に、配金の支払額が2億5百万円あったこと等によるものであります。

(キャッシュ・フロー関連指標の推移)

	平成20年6月期	平成21年6月期	平成22年6月期	平成23年6月期	平成24年6月期
自己資本比率(%)	56.1	<u>56.9</u>	<u>60.9</u>	<u>67.8</u>	<u>56.4</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	76.1	<u>70.8</u>	<u>66</u>	<u>68.8</u>	<u>63.0</u>
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)	0.9	0.9	1.2	3.3	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	82.0	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。

※平成24年6月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

(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19億97百万円増加し、93億89百万円となりました。

流動資産は、前期比20億81百万円増加の79億50百万円となりました。これは主に、現金及び預金が5億2百万円減少しましたが、未収入金が12億81百万円、受取手形及び売掛金が11億63百万円増加したこと等によるものであります。

固定資産は、前期比84百万円減少の14億38百万円となりました。

固定資産のうち有形固定資産は、前期比20百万円減少の75百万円となりました。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35百万円減少の44百万円となりました。これは主に、(株)ペッププランニングとの資本提携の解消に伴うのれんの減少によるものであります。

投資その他の資産は、前期比27百万円減少の13億18百万円となりました。これは主に、長期繰延税金資産が90百万円増加しましたが、投資有価証券が1億19百万円減少したこと等によるものであります。

流動負債は、前期比17億88百万円増加の38億47百万円となりました。これは主に、買掛金が9億51百万円、未払法人税等が4億37百万円、その他流動負債が4億14百万円増加したこと等によるものであります。

固定負債は、前期比26百万円減少の3億48百万円となりました。これは主に、退職給付引当金が11百万円、役員退職慰労引当金が11百万円増加しましたが、長期借入金が50百万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2億35百万円増加の51億93百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が69百万円減少しましたが、利益剰余金が3億5百万円増加したこと等によるものであります。

## 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5億2百万円減少し、当連結会計年度末は13億92百万円となりました。

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)

営業活動の結果使用した資金は2億29百万円(前年同期は2億70百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が10億3百万円、仕入債務の増加額が9億63百万円、その他流動負債の増加額が4億54百万円ありましたが、売上債権の増加額が11億71百万円、未収入金の増加額が12億85百万円、法人税等の支払額が1億66百万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67百万円(前年同期比66.4%減)となりました。これは主に、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出が41百万円、その他の支出が22百万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2億5百万円(前年同期比46.8%減)となりました。これは主に、配金の支払額が2億5百万円あったこと等によるものであります。

### (キャッシュ・フロー関連指標の推移)

	平成20年6月期	平成21年6月期	平成22年6月期	平成23年6月期	平成24年6月期
自己資本比率(%)	56.1	<u>56.8</u>	<u>60.5</u>	<u>67.1</u>	<u>55.3</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	76.1	<u>70.8</u>	<u>66.5</u>	<u>68.8</u>	<u>63.5</u>
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)	0.9	0.9	1.2	3.3	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	82.0	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。

※平成24年6月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

【訂正箇所：9ページ】

(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

～ (略) ～

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24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、77.8%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

～ (略) ～

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24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、77.8%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 14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23年6月30日)	当連結会計年度 (平成24年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,895,474	1,392,565
受取手形及び売掛金	<u>1,225,746</u>	※2 <u>2,492,822</u>
未成業務支出金	<u>198,777</u>	<u>299,251</u>
未収入金	※1 2,487,548	※1 3,768,727
前払費用	36,392	36,586
繰延税金資産	53,154	118,085
その他	<u>10,554</u>	<u>8,757</u>
貸倒引当金	△267	—
流動資産合計	<u>5,907,380</u>	<u>8,116,795</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物	99,058	98,929
減価償却累計額	△40,690	△48,906
建物（純額）	58,367	50,022
工具、器具及び備品	173,354	166,625
減価償却累計額	△141,203	△146,800
工具、器具及び備品（純額）	32,150	19,825
車両運搬具	6,155	—
減価償却累計額	△6,094	—
車両運搬具（純額）	60	—
土地	※3 6,027	※3 6,027
有形固定資産合計	96,607	75,875
無形固定資産	80,454	44,578
投資その他の資産		
投資有価証券	650,643	530,982
保険積立金	296,330	313,307
繰延税金資産	<u>107,733</u>	<u>148,116</u>
敷金及び保証金	241,475	228,075
その他	19,153	8,410
貸倒引当金	△8,426	—
投資その他の資産合計	<u>1,306,910</u>	<u>1,228,891</u>
固定資産合計	<u>1,483,972</u>	<u>1,349,346</u>
資産合計	<u>7,391,352</u>	<u>9,466,141</u>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年6月30日)	当連結会計年度 (平成24年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	758,808	1,699,096
短期借入金	※4 840,000	※4 840,000
1年内返済予定の長期借入金	14,312	—
未払法人税等	71,935	509,443
賞与引当金	17,583	16,690
その他	297,738	712,231
流動負債合計	<u>2,000,378</u>	<u>3,777,462</u>
固定負債		
長期借入金	50,004	—
退職給付引当金	160,411	172,022
役員退職慰労引当金	162,586	174,306
その他	2,300	2,300
固定負債合計	<u>375,302</u>	<u>348,629</u>
負債合計	<u>2,375,681</u>	<u>4,126,091</u>
<b>純資産の部</b>		
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	3,480,497	3,874,489
自己株式	△470,235	△470,279
株主資本合計	<u>4,986,634</u>	<u>5,380,581</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	74,491	4,500
土地再評価差額金	※3 △46,614	※3 △46,614
その他の包括利益累計額合計	<u>27,876</u>	<u>△42,114</u>
新株予約権	1,160	1,582
純資産合計	<u>5,015,671</u>	<u>5,340,049</u>
負債純資産合計	<u>7,391,352</u>	<u>9,466,141</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22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月 30日)
売上高	10,570,158	14,033,556
売上原価	9,441,336	12,103,913
売上総利益	1,128,821	1,929,642
販売費及び一般管理費		
役員報酬	187,827	289,488
従業員給料	119,832	110,645
賞与引当金繰入額	1,657	1,522
役員退職慰労引当金繰入額	7,134	10,520
交際費	69,223	75,766
減価償却費	9,441	6,292
支払手数料	109,723	104,961
その他	245,414	218,189
販売費及び一般管理費合計	750,253	817,385
営業利益	378,568	1,112,257
営業外収益		
受取利息	30	2
受取配当金	5,616	7,025
有価証券利息	1,076	3,540
消費税差益	—	7,070
貸倒引当金戻入額	1,695	—
保険事務手数料	975	385
未払配当金除斥益	605	1,096
自販機手数料収入	562	503
業務受託手数料	600	600
雑収入	532	781
営業外収益合計	11,696	21,004
営業外費用		
支払利息	7,081	5,721
売上債権売却損	561	835
保険解約損	4,036	—
雑損失	702	117
営業外費用合計	12,381	6,674
経常利益	377,882	1,126,587
特別利益		
投資有価証券売却益	899	—
関係会社株式売却益	—	17,176
特別利益合計	899	17,176

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
特別損失		
投資有価証券評価損	11,730	1,031
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	18,963	1,031
税金等調整前当期純利益	<u>359,818</u>	<u>1,142,732</u>
法人税、住民税及び事業税	193,352	599,756
法人税等調整額	<u>36,539</u>	<u>△54,108</u>
法人税等合計	<u>229,892</u>	<u>545,647</u>
少数株主損益調整前当期純利益	<u>129,925</u>	<u>597,084</u>
少数株主損失 (△)	△1,306	—
当期純利益	<u>131,232</u>	<u>597,084</u>

連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月 30日)
少数株主損益調整前当期純利益	129,925	597,084
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	119,391	△69,990
土地再評価差額金	△18,972	—
その他の包括利益合計	100,419	※1 △69,990
包括利益	230,344	527,093
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	231,651	527,093
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22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
<b>株主資本</b>		
資本金		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	3,716,610	3,480,497
当期変動額		
剰余金の配当	△367,345	△205,148
当期純利益	131,232	597,084
連結範囲の変更に伴う利益剰余金の増加	—	2,055
当期変動額合計	△236,112	393,991
当期末残高	3,480,497	3,874,489
自己株式		
当期首残高	△470,140	△470,235
当期変動額		
自己株式の取得	△94	△44
当期変動額合計	△94	△44
当期末残高	△470,235	△470,279
株主資本合計		
当期首残高	5,222,841	4,986,634
当期変動額		
剰余金の配当	△367,345	△205,148
当期純利益	131,232	597,084
連結範囲の変更に伴う利益剰余金の増加	—	2,055
自己株式の取得	△94	△44
当期変動額合計	△236,206	393,947
当期末残高	4,986,634	5,380,581
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	△44,899	74,491
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	119,391	△69,990
当期変動額合計	119,391	△69,990
当期末残高	74,491	4,500

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月 30日)
<b>土地再評価差額金</b>		
当期首残高	<u>△27,642</u>	△46,614
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	<u>△18,972</u>	—
当期変動額合計	<u>△18,972</u>	—
当期末残高	<u>△46,614</u>	△46,614
<b>その他の包括利益累計額合計</b>		
当期首残高	<u>△72,542</u>	27,876
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	<u>100,419</u>	△69,990
当期変動額合計	<u>100,419</u>	△69,990
当期末残高	<u>27,876</u>	△42,114
<b>新株予約権</b>		
当期首残高	738	1,160
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	<u>422</u>	<u>422</u>
当期末残高	<u>1,160</u>	<u>1,582</u>
<b>少数株主持分</b>		
当期首残高	1,306	—
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	<u>△1,306</u>	—
当期変動額合計	<u>△1,306</u>	—
当期末残高	—	—
<b>純資産合計</b>		
当期首残高	<u>5,152,344</u>	<u>5,015,671</u>
当期変動額		
剰余金の配当	△367,345	△205,148
当期純利益	<u>131,232</u>	<u>597,084</u>
連結範囲の変更に伴う利益剰余金の増加	—	2,055
自己株式の取得	△94	△44
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	<u>99,534</u>	△69,568
当期変動額合計	<u>△136,672</u>	<u>324,378</u>
当期末残高	<u>5,015,671</u>	<u>5,340,049</u>

## (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22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月 30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	359,818	1,142,732
減価償却費	52,477	37,744
のれん償却額	9,025	4,200
株式報酬費用	422	422
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△13	△392
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	10,566	11,610
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	121	11,720
受取利息及び受取配当金	△6,723	△10,567
支払利息	7,081	5,721
投資有価証券売却損益 (△は益)	△899	—
関係会社株式売却損益 (△は益)	—	△17,176
投資有価証券評価損益 (△は益)	11,730	1,031
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)	981,925	△1,274,244
未収入金の増減額 (△は増加)	△85,787	△1,285,692
たな卸資産の増減額 (△は増加)	22,393	△107,062
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	1,314	△1,130
敷金及び保証金の増減額 (△は増加)	—	6,200
仕入債務の増減額 (△は減少)	△653,630	952,434
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△151,452	454,110
その他	△1,333	△70
小計	570,469	△68,411
利息及び配当金の受取額	5,647	10,567
利息の支払額	△7,078	△5,736
法人税等の支払額	△298,915	△166,077
営業活動によるキャッシュ・フロー	270,122	△229,656
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△631	—
定期預金の払戻による収入	511	—
有形固定資産の取得による支出	△18,277	△3,939
無形固定資産の取得による支出	△12,751	△264
投資有価証券の取得による支出	△200,000	—
投資有価証券の売却による収入	32,342	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	※2 △41,514
敷金及び保証金の差入による支出	△50	—
敷金及び保証金の回収による収入	1,016	620
従業員に対する貸付けによる支出	△1,400	—
従業員に対する貸付金の回収による収入	1,570	380
その他の支出	△26,366	△22,699
その他の収入	23,581	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△200,456	△67,417

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△18,048	—
自己株式の取得による支出	△94	△44
配当金の支払額	△367,345	△205,148
財務活動によるキャッシュ・フロー	△385,487	△205,192
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△315,821	△502,266
現金及び現金同等物の期首残高	2,210,653	1,894,832
現金及び現金同等物の期末残高	※1 1,894,832	※1 1,392,565

(訂正後)

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年6月30日)	当連結会計年度 (平成24年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,895,474	1,392,565
受取手形及び売掛金	1,186,059	※2 2,350,008
未成業務支出金	195,295	264,506
未収入金	※1 2,487,548	※1 3,768,727
前払費用	36,392	36,586
繰延税金資産	53,154	118,085
その他	15,226	20,295
貸倒引当金	△267	—
流動資産合計	5,868,884	7,950,775
固定資産		
有形固定資産		
建物	99,058	98,929
減価償却累計額	△40,690	△48,906
建物(純額)	58,367	50,022
工具、器具及び備品	173,354	166,625
減価償却累計額	△141,203	△146,800
工具、器具及び備品(純額)	32,150	19,825
車両運搬具	6,155	—
減価償却累計額	△6,094	—
車両運搬具(純額)	60	—
土地	※3 6,027	※3 6,027
有形固定資産合計	96,607	75,875
無形固定資産	80,454	44,578
投資その他の資産		
投資有価証券	650,643	530,982
保険積立金	296,330	313,307
繰延税金資産	147,186	237,679
敷金及び保証金	241,475	228,075
その他	19,153	8,410
貸倒引当金	△8,426	—
投資その他の資産合計	1,346,363	1,318,455
固定資産合計	1,523,425	1,438,909
資産合計	7,392,310	9,389,684

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年6月30日)	当連結会計年度 (平成24年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	777,559	1,729,079
短期借入金	※4 840,000	※4 840,000
1年内返済予定の長期借入金	14,312	—
未払法人税等	71,935	509,443
賞与引当金	17,583	16,690
その他	337,428	751,921
流動負債合計	<u>2,058,818</u>	<u>3,847,134</u>
固定負債		
長期借入金	50,004	—
退職給付引当金	160,411	172,022
役員退職慰労引当金	162,586	174,306
その他	2,300	2,300
固定負債合計	<u>375,302</u>	<u>348,629</u>
負債合計	<u>2,434,121</u>	<u>4,195,763</u>
<b>純資産の部</b>		
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	3,423,015	3,728,359
自己株式	△470,235	△470,279
株主資本合計	<u>4,929,151</u>	<u>5,234,452</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	74,491	4,500
土地再評価差額金	※3 △46,614	※3 △46,614
その他の包括利益累計額合計	<u>27,876</u>	<u>△42,114</u>
新株予約権	1,160	1,582
純資産合計	<u>4,958,188</u>	<u>5,193,920</u>
負債純資産合計	<u>7,392,310</u>	<u>9,389,684</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22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月 30日)
売上高	10,538,709	13,935,339
売上原価	9,450,905	12,144,454
売上総利益	1,087,804	1,790,885
販売費及び一般管理費		
役員報酬	187,827	289,488
従業員給料	119,832	110,645
賞与引当金繰入額	1,657	1,522
役員退職慰労引当金繰入額	7,134	10,520
交際費	69,223	75,766
減価償却費	9,441	6,292
支払手数料	109,723	104,961
その他	245,414	218,189
販売費及び一般管理費合計	750,253	817,385
営業利益	337,550	973,500
営業外収益		
受取利息	30	2
受取配当金	5,616	7,025
有価証券利息	1,076	3,540
消費税差益	—	7,070
貸倒引当金戻入額	1,695	—
保険事務手数料	975	385
未払配当金除斥益	605	1,096
自販機手数料収入	562	503
業務受託手数料	600	600
雑収入	532	781
営業外収益合計	11,696	21,004
営業外費用		
支払利息	7,081	5,721
売上債権売却損	561	835
保険解約損	4,036	—
雑損失	702	117
営業外費用合計	12,381	6,674
経常利益	336,864	987,829
特別利益		
投資有価証券売却益	899	—
関係会社株式売却益	—	17,176
特別利益合計	899	17,176

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
特別損失		
投資有価証券評価損	11,730	1,031
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	18,963	1,031
税金等調整前当期純利益	<u>318,800</u>	<u>1,003,975</u>
法人税、住民税及び事業税	193,352	599,756
法人税等調整額	<u>△1,847</u>	<u>△104,218</u>
法人税等合計	<u>191,504</u>	<u>495,537</u>
少数株主損益調整前当期純利益	<u>127,295</u>	<u>508,437</u>
少数株主損失 (△)	<u>△1,306</u>	<u>—</u>
当期純利益	<u>128,602</u>	<u>508,437</u>

連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月 30日)
少数株主損益調整前当期純利益	127,295	508,437
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	119,391	△69,990
土地再評価差額金	—	—
その他の包括利益合計	119,391	※1 △69,990
包括利益	246,686	438,446
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	247,993	438,446
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22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月 30日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
当期首残高	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
<b>資本剰余金</b>		
当期首残高	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
<b>利益剰余金</b>		
当期首残高	3,661,757	3,423,015
当期変動額		
剰余金の配当	△367,345	△205,148
当期純利益	128,602	508,437
連結範囲の変更に伴う利益剰余金の増加	—	2,055
当期変動額合計	△238,742	305,344
当期末残高	3,423,015	3,728,359
<b>自己株式</b>		
当期首残高	△470,140	△470,235
当期変動額		
自己株式の取得	△94	△44
当期変動額合計	△94	△44
当期末残高	△470,235	△470,279
<b>株主資本合計</b>		
当期首残高	5,167,988	4,929,151
当期変動額		
剰余金の配当	△367,345	△205,148
当期純利益	128,602	508,437
連結範囲の変更に伴う利益剰余金の増加	—	2,055
自己株式の取得	△94	△44
当期変動額合計	△238,836	305,300
当期末残高	4,929,151	5,234,452
<b>その他の包括利益累計額</b>		
<b>その他有価証券評価差額金</b>		
当期首残高	△44,899	74,491
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	119,391	△69,990
当期変動額合計	119,391	△69,990
当期末残高	74,491	4,500

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
<b>土地再評価差額金</b>		
当期首残高	<u>△46,614</u>	△46,614
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	<u>—</u>	—
当期変動額合計	<u>—</u>	—
当期末残高	<u>△46,614</u>	△46,614
<b>その他の包括利益累計額合計</b>		
当期首残高	<u>△91,514</u>	27,876
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	<u>119,391</u>	△69,990
当期変動額合計	<u>119,391</u>	△69,990
当期末残高	<u>27,876</u>	△42,114
<b>新株予約権</b>		
当期首残高	738	1,160
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	1,160	1,582
<b>少数株主持分</b>		
当期首残高	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	—
当期変動額合計	△1,306	—
当期末残高	—	—
<b>純資産合計</b>		
当期首残高	<u>5,078,519</u>	<u>4,958,188</u>
当期変動額		
剰余金の配当	△367,345	△205,148
当期純利益	<u>128,602</u>	<u>508,437</u>
連結範囲の変更に伴う利益剰余金の増加	—	2,055
自己株式の取得	△94	△44
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	<u>118,506</u>	△69,568
当期変動額合計	<u>△120,330</u>	<u>235,731</u>
当期末残高	<u>4,958,188</u>	<u>5,193,920</u>

## (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22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	318,800	1,003,975
減価償却費	52,477	37,744
のれん償却額	9,025	4,200
株式報酬費用	422	422
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△13	△392
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	10,566	11,610
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	121	11,720
受取利息及び受取配当金	△6,723	△10,567
支払利息	7,081	5,721
投資有価証券売却損益 (△は益)	△899	—
関係会社株式売却損益 (△は益)	—	△17,176
投資有価証券評価損益 (△は益)	11,730	1,031
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)	975,257	△1,171,117
未収入金の増減額 (△は増加)	△85,787	△1,285,692
たな卸資産の増減額 (△は増加)	25,845	△75,798
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△563	△7,997
敷金及び保証金の増減額 (△は増加)	—	6,200
仕入債務の増減額 (△は減少)	△647,208	963,667
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△151,452	454,110
その他	38,357	△70
小計	570,469	△68,411
利息及び配当金の受取額	5,647	10,567
利息の支払額	△7,078	△5,736
法人税等の支払額	△298,915	△166,077
営業活動によるキャッシュ・フロー	270,122	△229,656
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△631	—
定期預金の払戻による収入	511	—
有形固定資産の取得による支出	△18,277	△3,939
無形固定資産の取得による支出	△12,751	△264
投資有価証券の取得による支出	△200,000	—
投資有価証券の売却による収入	32,342	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	※2 △41,514
敷金及び保証金の差入による支出	△50	—
敷金及び保証金の回収による収入	1,016	620
従業員に対する貸付けによる支出	△1,400	—
従業員に対する貸付金の回収による収入	1,570	380
その他の支出	△26,366	△22,699
その他の収入	23,581	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△200,456	△67,417

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△18,048	—
自己株式の取得による支出	△94	△44
配当金の支払額	△367,345	△205,148
財務活動によるキャッシュ・フロー	△385,487	△205,192
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△315,821	△502,266
現金及び現金同等物の期首残高	2,210,653	1,894,832
現金及び現金同等物の期末残高	※1 1,894,832	※1 1,392,565

【訂正箇所：添付資料 26ページ目】

(連結損益計算書関係)

(訂正前)

該当事項はありません。

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日)
※1 <u>売上原価に含まれている未成業務評価額は、次のとおりであります。</u>	
<u>未成業務支出金</u>	<u>△3,001千円</u>

【訂正箇所：添付資料 31ページ目】

(金融商品関係)

2. 金融商品の時価等に関する事項

(訂正前)

前連結会計年度 (平成23年6月30日)

	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満期保有目的の債券	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>	—

当連結会計年度 (平成24年6月30日)

	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	1,392,565	1,392,565	—
(2)受取手形及び売掛金	<u>2,492,822</u>	<u>2,492,822</u>	—
(3)未収入金	3,768,727	3,768,727	—
(4)投資有価証券			
①満期保有目的の債券	200,000	204,045	4,045
②その他有価証券	200,526	200,526	—
資産計	<u>8,054,641</u>	<u>8,058,687</u>	4,045
(1)買掛金	<u>1,699,096</u>	<u>1,699,096</u>	—
(2)短期借入金	840,000	840,000	—
(3)未払法人税等	509,443	509,443	—
負債計	<u>3,048,540</u>	<u>3,048,540</u>	—

(注1) (略)

(注2) (略)

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度 (平成23年6月30日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	1,895,474	—	—	—
受取手形及び売掛金	<u>1,225,746</u>	—	—	—
未収入金	2,487,548	—	—	—
投資有価証券				
満期保有目的の債券(社債)	—	—	200,000	—
合計	<u>5,608,768</u>	—	200,000	—

当連結会計年度 (平成24年6月30日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	1,392,565	—	—	—
受取手形及び売掛金	<u>2,492,822</u>	—	—	—
未収入金	3,768,727	—	—	—
投資有価証券				
満期保有目的の債券(社債)	—	—	200,000	—
合計	<u>7,654,115</u>	—	200,000	—

(訂正後)

前連結会計年度 (平成23年6月30日)

	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満期保有目的の債券	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>	—

当連結会計年度 (平成24年6月30日)

	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	1,392,565	1,392,565	—
(2)受取手形及び売掛金	<u>2,350,008</u>	<u>2,350,008</u>	—
(3)未収入金	3,768,727	3,768,727	—
(4)投資有価証券			
①満期保有目的の債券	200,000	204,045	4,045
②その他有価証券	200,526	200,526	—
資産計	<u>7,911,827</u>	<u>7,915,873</u>	4,045
(1)買掛金	<u>1,729,079</u>	<u>1,729,079</u>	—
(2)短期借入金	840,000	840,000	—
(3)未払法人税等	509,443	509,443	—

負債計	3,078,522	3,078,522	—
-----	-----------	-----------	---

(注1) (略)

(注2) (略)

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度 (平成23年6月30日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	1,895,474	—	—	—
受取手形及び売掛金	<u>1,186,059</u>	—	—	—
未収入金	2,487,548	—	—	—
投資有価証券				
満期保有目的の債券 (社債)	—	—	200,000	—
合計	<u>5,569,082</u>	—	200,000	—

当連結会計年度 (平成24年6月30日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	1,392,565	—	—	—
受取手形及び売掛金	<u>2,350,008</u>	—	—	—
未収入金	3,768,727	—	—	—
投資有価証券				
満期保有目的の債券 (社債)	—	—	200,000	—
合計	<u>7,511,301</u>	—	200,000	—

【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23年6月30日)	当連結会計年度 (平成24年6月30日)																																																												
<p>(1) 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">19,642千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">25,343</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">7,164</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">66,188</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">4,723</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">65,442</td> </tr> <tr> <td>未払賞与</td> <td style="text-align: right;">27,288</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">52,847</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right;"><u>268,642</u></td> </tr> <tr> <td>評価性引当金</td> <td style="text-align: right;"><u>△38,069</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;"><u>230,572</u></td> </tr> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">68,543</td> </tr> <tr> <td>のれん償却</td> <td style="text-align: right;">1,139</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right;"><u>69,683</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;"><u>160,888</u></td> </tr> </table> </table>	会員権評価損	19,642千円	投資有価証券評価損	25,343	賞与引当金	7,164	役員退職慰労引当金	66,188	未払事業税	4,723	退職給付引当金	65,442	未払賞与	27,288	その他	52,847	繰延税金資産小計	<u>268,642</u>	評価性引当金	<u>△38,069</u>	繰延税金資産合計	<u>230,572</u>	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>	<p>(1) 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">17,181千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">22,535</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">6,370</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">65,326</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">38,322</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">61,440</td> </tr> <tr> <td>未払賞与</td> <td style="text-align: right;">60,600</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">21,426</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right;"><u>293,204</u></td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;"><u>△23,518</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;"><u>269,686</u></td> </tr> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">2,487</td> </tr> <tr> <td>のれん償却</td> <td style="text-align: right;">996</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right;"><u>3,484</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;"><u>266,201</u></td> </tr> </table> </table>	会員権評価損	17,181千円	投資有価証券評価損	22,535	賞与引当金	6,370	役員退職慰労引当金	65,326	未払事業税	38,322	退職給付引当金	61,440	未払賞与	60,600	その他	21,426	繰延税金資産小計	<u>293,204</u>	評価性引当額	<u>△23,518</u>	繰延税金資産合計	<u>269,686</u>	その他有価証券評価差額金	2,487	のれん償却	996	繰延税金負債合計	<u>3,484</u>	繰延税金資産の純額	<u>266,201</u>
会員権評価損	19,642千円																																																												
投資有価証券評価損	25,343																																																												
賞与引当金	7,164																																																												
役員退職慰労引当金	66,188																																																												
未払事業税	4,723																																																												
退職給付引当金	65,442																																																												
未払賞与	27,288																																																												
その他	52,847																																																												
繰延税金資産小計	<u>268,642</u>																																																												
評価性引当金	<u>△38,069</u>																																																												
繰延税金資産合計	<u>230,572</u>																																																												
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>																																																												
会員権評価損	17,181千円																																																												
投資有価証券評価損	22,535																																																												
賞与引当金	6,370																																																												
役員退職慰労引当金	65,326																																																												
未払事業税	38,322																																																												
退職給付引当金	61,440																																																												
未払賞与	60,600																																																												
その他	21,426																																																												
繰延税金資産小計	<u>293,204</u>																																																												
評価性引当額	<u>△23,518</u>																																																												
繰延税金資産合計	<u>269,686</u>																																																												
その他有価証券評価差額金	2,487																																																												
のれん償却	996																																																												
繰延税金負債合計	<u>3,484</u>																																																												
繰延税金資産の純額	<u>266,201</u>																																																												
<p>(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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.7%</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費</td> <td style="text-align: right;"><u>11.6</u></td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;"><u>1.5</u></td> </tr> <tr> <td>評価性引当金</td> <td style="text-align: right;"><u>10.6</u></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">△0.5</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right;"><u>63.9</u></td> </tr> </table>	法定実効税率	40.7%	(調整)		交際費	<u>11.6</u>	住民税均等割	<u>1.5</u>	評価性引当金	<u>10.6</u>	その他	△0.5	税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>63.9</u>	<p>(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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.7%</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費</td> <td style="text-align: right;"><u>3.9</u></td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">0.5</td> </tr> <tr> <td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td> <td style="text-align: right;"><u>2.3</u></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>0.4</u></td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right;"><u>47.8</u></td> </tr> </table>	法定実効税率	40.7%	(調整)		交際費	<u>3.9</u>	住民税均等割	0.5	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	<u>2.3</u>	その他	<u>0.4</u>	税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>47.8</u>																																
法定実効税率	40.7%																																																												
(調整)																																																													
交際費	<u>11.6</u>																																																												
住民税均等割	<u>1.5</u>																																																												
評価性引当金	<u>10.6</u>																																																												
その他	△0.5																																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>63.9</u>																																																												
法定実効税率	40.7%																																																												
(調整)																																																													
交際費	<u>3.9</u>																																																												
住民税均等割	0.5																																																												
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	<u>2.3</u>																																																												
その他	<u>0.4</u>																																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>47.8</u>																																																												
<p>(3) _____</p>	<p>(3) 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成24年7月1日以降解消されるものに限る）に使用した実効税率は、前連結会計年度の40.7%から、回収または支払が見込まれる期間が平成24年7月1日から平成27年6月30日までのものは38.0%、平成27年7月1日以降のものについては35.6%にそれぞれ変更されております。</p> <p>その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債を控除した金額）が26,493千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が26,137千円、その他有価証券評価差額金が356千円、それぞれ増加しております。</p>																																																												

(訂正後)

前連結会計年度 (平成23年6月30日)	当連結会計年度 (平成24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 17,181千円
投資有価証券評価損 25,343	投資有価証券評価損 22,535
賞与引当金 7,164	賞与引当金 6,370
役員退職慰労引当金 66,188	役員退職慰労引当金 65,326
未払事業税 4,723	未払事業税 38,322
退職給付引当金 65,442	退職給付引当金 61,440
未払賞与 27,288	未払賞与 60,600
<u>過年度調整額</u> 39,452	<u>過年度調整額</u> 89,563
その他 52,847	その他 21,426
繰延税金資産小計 <u>308,094</u>	繰延税金資産小計 <u>382,768</u>
評価性引当金 <u>△38,069</u>	評価性引当額 <u>△23,518</u>
繰延税金資産合計 <u>270,024</u>	繰延税金資産合計 <u>359,249</u>
繰延税金負債	繰延税金負債
<u>その他有価証券評価差額金</u> 68,543	<u>その他有価証券評価差額金</u> 2,487
のれん償却 1,139	のれん償却 996
繰延税金負債合計 <u>69,683</u>	繰延税金負債合計 <u>3,484</u>
繰延税金資産の純額 <u>200,341</u>	繰延税金資産の純額 <u>355,765</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>13.1</u>	交際費 <u>4.4</u>
住民税均等割 <u>1.7</u>	住民税均等割 0.5
評価性引当金 <u>5.1</u>	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 <u>3.2</u>
その他 <u>△0.5</u>	その他 <u>0.6</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>60.1</u>	税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>49.4</u>
(3) _____	(3) 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成24年7月1日以降解消されるものに限る）に使用した実効税率は、前連結会計年度の40.7%から、回収または支払が見込まれる期間が平成24年7月1日から平成27年6月30日までのものは38.0%、平成27年7月1日以降のものについては35.6%にそれぞれ変更されております。 その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債を控除した金額）が32,144千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が32,500千円、その他有価証券評価差額金が356千円、それぞれ増加しております。

【訂正箇所：添付資料 50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22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
1株当たり純資産額	<u>439円98銭</u>	<u>468円41銭</u>
1株当たり当期純利益	<u>11円47銭</u>	<u>52円39銭</u>

(注) 1 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。

2 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22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
当期純利益(千円)	<u>131,232</u>	<u>597,084</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>131,232</u>	<u>597,084</u>
普通株式の期中平均株式数(株)	11,443,588	11,397,148

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22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24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 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)	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 2,387個(238,700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22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
1株当たり純資産額	<u>434円93銭</u>	<u>455円58銭</u>
1株当たり当期純利益	<u>11円24銭</u>	<u>44円61銭</u>

- (注) 1 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。
- 2 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22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
当期純利益(千円)	<u>128,602</u>	<u>508,437</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>128,602</u>	<u>508,437</u>
普通株式の期中平均株式数(株)	11,443,588	11,397,148

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22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24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 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)	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 2,387個(238,700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)

## (税効果会計関係)

前連結会計年度 (平成23年6月30日)	当連結会計年度 (平成24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 17,181千円
投資有価証券評価損 25,343	投資有価証券評価損 22,535
賞与引当金 7,164	賞与引当金 6,370
役員退職慰労引当金 66,188	役員退職慰労引当金 65,326
未払事業税 4,723	未払事業税 34,708
退職給付引当金 65,442	退職給付引当金 61,440
未払賞与 27,288	未払賞与 60,125
その他 52,847	その他 45,005
繰延税金資産小計 268,642	繰延税金資産小計 312,693
評価性引当金 △38,069	評価性引当額 △23,518
繰延税金資産合計 230,572	繰延税金資産合計 289,175
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 68,543	その他有価証券評価差額金 21,976
のれん償却 1,139	のれん償却 996
繰延税金負債合計 69,683	繰延税金負債合計 22,973
繰延税金資産の純額 160,888	繰延税金資産の純額 266,201
(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 11.6	交際費 3.9
住民税均等割 1.5	住民税均等割 0.5
評価性引当金 10.6	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 2.3
その他 △0.5	その他 0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率 63.9	税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.8
	(3) 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
	<p>経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成24年7月1日以降解消されるものに限る）に使用した実効税率は、前連結会計年度の40.7%から、回収または支払が見込まれる期間が平成24年7月1日から平成27年6月30日までのものは38.0%、平成27年7月1日以降のものについては35.6%にそれぞれ変更されております。</p> <p>その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債を控除した金額）が26,493千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が26,137千円、その他有価証券評価差額金が356千円、それぞれ増加しております。</p>

## (1株当たり情報)

項目	前連結会計年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日)
1株当たり純資産額	439円98銭	468円41銭
1株当たり当期純利益	11円47銭	52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)	当連結会計年度 (自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日)
当期純利益(千円)	131,232	597,084
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)	131,232	597,084
普通株式の期中平均株式数(株)	11,443,588	11,397,148

## 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22年7月1日 至 平成23年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成23年7月1日 至 平成24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 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)	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 2,387個(238,700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 51ページ目】

(訂正前)

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年6月30日)	当事業年度 (平成24年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,648,142	1,099,675
受取手形	285,951	※2 495,222
売掛金	905,252	1,942,387
未成業務支出金	173,638	283,784
未収入金	※1 2,482,230	※1 3,752,909
前払費用	32,168	34,147
繰延税金資産	43,036	103,260
その他	9,575	8,680
流動資産合計	5,579,996	7,720,066
固定資産		
有形固定資産		
建物	89,676	90,146
減価償却累計額	△37,425	△45,078
建物（純額）	52,250	45,068
工具、器具及び備品	157,183	152,259
減価償却累計額	△128,182	△135,665
工具、器具及び備品（純額）	29,001	16,593
土地	※3 6,027	※3 6,027
有形固定資産合計	87,279	67,689
無形固定資産		
電話加入権	2,652	2,652
ソフトウェア	36,002	25,159
のれん	15,400	11,200
無形固定資産合計	54,055	39,012
投資その他の資産		
投資有価証券	650,643	530,982
関係会社株式	170,000	150,000
会員権	8,410	8,410
保険積立金	290,419	313,307
繰延税金資産	102,410	142,307
敷金及び保証金	234,795	227,975
投資その他の資産合計	1,456,679	1,372,982
固定資産合計	1,598,014	1,479,685
資産合計	7,178,011	9,199,751

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年 6 月30日)	当事業年度 (平成24年 6 月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	626,802	1,514,041
関係会社買掛金	138,641	239,886
短期借入金	※4 840,000	※4 840,000
未払金	98,708	307,209
未払法人税等	50,994	411,254
未払消費税等	—	48,737
未払費用	100,462	208,311
未成業務受入金	26,901	77,881
預り金	12,388	22,714
賞与引当金	15,450	14,707
流動負債合計	1,910,350	3,684,744
固定負債		
退職給付引当金	148,951	158,768
役員退職慰労引当金	161,386	171,906
その他	2,300	2,300
固定負債合計	312,638	332,975
負債合計	2,222,989	4,017,719
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	3,100,000	3,100,000
繰越利益剰余金	297,003	593,626
利益剰余金合計	3,419,848	3,716,471
自己株式	△470,235	△470,279
株主資本合計	4,925,984	5,222,563
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	74,491	4,500
土地再評価差額金	※3 △46,614	※3 △46,614
評価・換算差額等合計	27,876	△42,114
新株予約権	1,160	1,582
純資産合計	4,955,022	5,182,031
負債純資産合計	7,178,011	9,199,751

## (2) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月 30日)
売上高	10,065,247	13,635,244
売上原価	※1 9,050,811	※1 11,963,946
売上総利益	1,014,436	1,671,298
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	18,981	13,265
役員報酬	183,650	206,100
給料及び手当	93,527	77,612
役員賞与	4,177	74,738
賞与	9,997	25,374
賞与引当金繰入額	1,460	1,522
退職給付費用	4,260	3,680
役員退職慰労引当金繰入額	7,134	10,520
法定福利費	29,025	33,280
交際費	68,992	75,663
旅費及び交通費	21,493	26,665
減価償却費	9,011	6,005
賃借料	34,402	31,158
通信費	8,106	3,923
消耗品費	7,242	5,882
支払手数料	104,174	102,019
その他	103,849	94,329
販売費及び一般管理費合計	709,487	791,741
営業利益	304,948	879,556
営業外収益		
受取利息	12	2
受取配当金	※1 55,220	※1 53,296
有価証券利息	1,076	3,540
業務受託手数料	※1 2,400	※1 1,800
保険事務手数料	975	385
雑収入	2,294	2,915
営業外収益合計	61,980	61,939
営業外費用		
支払利息	5,777	5,721
売上債権売却損	561	835
保険解約損	4,036	—
雑損失	185	117
営業外費用合計	10,560	6,674
経常利益	356,368	934,821

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
特別利益		
投資有価証券売却益	899	—
特別利益合計	899	—
特別損失		
投資有価証券評価損	11,730	1,031
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	—
特別損失合計	25,268	1,031
税引前当期純利益	<u>331,999</u>	<u>933,790</u>
法人税、住民税及び事業税	157,036	483,500
法人税等調整額	<u>30,559</u>	<u>△51,481</u>
法人税等合計	<u>187,596</u>	<u>432,018</u>
当期純利益	<u>144,402</u>	<u>501,771</u>

製造原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)		当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月 30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
I 材料費		236,415	2.6	296,972	2.5
II 外注費		<u>7,387,961</u>	81.9	<u>10,373,475</u>	85.9
III 労務費		903,533	10.0	932,022	7.7
IV 経費	※2	492,863	5.5	471,622	3.9
当期総製造費用		<u>9,020,772</u>	100.0	<u>12,074,092</u>	100.0
期首未成業務支出金		<u>203,676</u>		<u>173,638</u>	
計		<u>9,224,449</u>		<u>12,247,730</u>	
期末未成業務支出金		<u>173,638</u>		<u>283,784</u>	
当期売上原価		<u>9,050,811</u>		<u>11,963,946</u>	

前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)		当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24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	85,209千円	旅費及び交通費	71,400千円
会議費	5,604	会議費	7,097
賃借料	227,642	賃借料	227,661

## (3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
<b>株主資本</b>		
資本金		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	2,900,000	3,100,000
当期変動額		
別途積立金の積立	200,000	—
当期変動額合計	200,000	—
当期末残高	3,100,000	3,100,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	719,945	297,003
当期変動額		
別途積立金の積立	△200,000	—
剰余金の配当	△367,345	△205,148
当期純利益	144,402	501,771
当期変動額合計	△422,942	296,622
当期末残高	297,003	593,626
利益剰余金合計		
当期首残高	3,642,790	3,419,848
当期変動額		
別途積立金の積立	—	—
剰余金の配当	△367,345	△205,148
当期純利益	144,402	501,771
当期変動額合計	△222,942	296,622
当期末残高	3,419,848	3,716,471

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月 30日)
自己株式		
当期首残高	△470,140	△470,235
当期変動額		
自己株式の取得	△94	△44
当期変動額合計	△94	△44
当期末残高	△470,235	△470,279
株主資本合計		
当期首残高	5,149,021	4,925,984
当期変動額		
剰余金の配当	△367,345	△205,148
当期純利益	144,402	501,771
自己株式の取得	△94	△44
当期変動額合計	△223,036	296,578
当期末残高	4,925,984	5,222,563
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	△44,899	74,491
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	119,391	△69,990
当期変動額合計	119,391	△69,990
当期末残高	74,491	4,500
土地再評価差額金		
当期首残高	△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		
当期首残高	△72,542	27,876
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	100,419	△69,990
当期変動額合計	100,419	△69,990
当期末残高	27,876	△42,114
新株予約権		
当期首残高	738	1,160
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	1,160	1,582

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
純資産合計		
当期首残高	5,077,217	4,955,022
当期変動額		
剰余金の配当	△367,345	△205,148
当期純利益	144,402	501,771
自己株式の取得	△94	△44
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	100,841	△69,568
当期変動額合計	△122,195	227,009
当期末残高	4,955,022	5,182,031

(訂正後)

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年6月30日)	当事業年度 (平成24年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,648,142	1,099,675
受取手形	285,951	※2 495,222
売掛金	865,566	1,799,574
未成業務支出金	170,156	249,038
未収入金	※1 2,482,230	※1 3,752,909
前払費用	32,168	34,147
繰延税金資産	43,036	103,260
その他	14,248	20,219
流動資産合計	5,541,500	7,554,046
固定資産		
有形固定資産		
建物	89,676	90,146
減価償却累計額	△37,425	△45,078
建物(純額)	52,250	45,068
工具、器具及び備品	157,183	152,259
減価償却累計額	△128,182	△135,665
工具、器具及び備品(純額)	29,001	16,593
土地	※3 6,027	※3 6,027
有形固定資産合計	87,279	67,689
無形固定資産		
電話加入権	2,652	2,652
ソフトウェア	36,002	25,159
のれん	15,400	11,200
無形固定資産合計	54,055	39,012
投資その他の資産		
投資有価証券	650,643	530,982
関係会社株式	170,000	150,000
会員権	8,410	8,410
保険積立金	290,419	313,307
繰延税金資産	141,863	231,870
敷金及び保証金	234,795	227,975
投資その他の資産合計	1,496,132	1,462,546
固定資産合計	1,637,467	1,569,248
資産合計	7,178,968	9,123,294

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年6月30日)	当事業年度 (平成24年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	645,553	1,544,023
関係会社買掛金	138,641	239,886
短期借入金	※4 840,000	※4 840,000
未払金	98,708	307,209
未払法人税等	50,994	411,254
未払消費税等	—	48,737
未払費用	100,462	208,311
未成業務受入金	26,901	77,881
預り金	12,388	22,714
仮受金	39,690	39,690
賞与引当金	15,450	14,707
流動負債合計	1,968,790	3,754,417
固定負債		
退職給付引当金	148,951	158,768
役員退職慰労引当金	161,386	171,906
その他	2,300	2,300
固定負債合計	312,638	332,975
負債合計	2,281,429	4,087,392
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	3,100,000	3,100,000
繰越利益剰余金	239,520	447,496
利益剰余金合計	3,362,365	3,570,341
自己株式	△470,235	△470,279
株主資本合計	4,868,501	5,076,434
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	74,491	4,500
土地再評価差額金	※3 △46,614	※3 △46,614
評価・換算差額等合計	27,876	△42,114
新株予約権	1,160	1,582
純資産合計	4,897,539	5,035,902
負債純資産合計	7,178,968	9,123,294

## (2) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月 30日)
売上高	10,033,798	13,537,027
売上原価	※1 9,060,380	※1 12,004,487
売上総利益	973,418	1,532,540
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	18,981	13,265
役員報酬	183,650	206,100
給料及び手当	93,527	77,612
役員賞与	4,177	74,738
賞与	9,997	25,374
賞与引当金繰入額	1,460	1,522
退職給付費用	4,260	3,680
役員退職慰労引当金繰入額	7,134	10,520
法定福利費	29,025	33,280
交際費	68,992	75,663
旅費及び交通費	21,493	26,665
減価償却費	9,011	6,005
賃借料	34,402	31,158
通信費	8,106	3,923
消耗品費	7,242	5,882
支払手数料	104,174	102,019
その他	103,849	94,329
販売費及び一般管理費合計	709,487	791,741
営業利益	263,930	740,799
営業外収益		
受取利息	12	2
受取配当金	※1 55,220	※1 53,296
有価証券利息	1,076	3,540
業務受託手数料	※1 2,400	※1 1,800
保険事務手数料	975	385
雑収入	2,294	2,915
営業外収益合計	61,980	61,939
営業外費用		
支払利息	5,777	5,721
売上債権売却損	561	835
保険解約損	4,036	—
雑損失	185	117
営業外費用合計	10,560	6,674
経常利益	315,350	796,064

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
特別利益		
投資有価証券売却益	899	—
特別利益合計	899	—
特別損失		
投資有価証券評価損	11,730	1,031
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	—
特別損失合計	25,268	1,031
税引前当期純利益	<u>290,981</u>	<u>795,033</u>
法人税、住民税及び事業税	157,036	483,500
法人税等調整額	<u>△7,827</u>	<u>△101,591</u>
法人税等合計	<u>149,208</u>	<u>381,908</u>
当期純利益	<u>141,772</u>	<u>413,124</u>

製造原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)		当事業年度 (自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
I 材料費		236,415	2.6	296,972	2.5
II 外注費		<u>7,394,077</u>	81.9	<u>10,382,752</u>	85.9
III 労務費		903,533	10.0	932,022	7.7
IV 経費	※2	492,863	5.5	471,622	3.9
当期総製造費用		<u>9,026,889</u>	100.0	<u>12,083,368</u>	100.0
期首未成業務支出金		<u>203,617</u>		<u>170,156</u>	
計		<u>9,230,536</u>		<u>12,253,525</u>	
期末未成業務支出金		<u>170,156</u>		<u>249,038</u>	
当期売上原価		<u>9,060,380</u>		<u>12,004,487</u>	

前事業年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)		当事業年度 (自 平成23年7月1日 至 平成24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	85,209千円	旅費及び交通費	71,400千円
会議費	5,604	会議費	7,097
賃借料	227,642	賃借料	227,661

## (3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月 30日)
<b>株主資本</b>		
資本金		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	2,900,000	3,100,000
当期変動額		
別途積立金の積立	200,000	—
当期変動額合計	200,000	—
当期末残高	3,100,000	3,100,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	665,093	239,520
当期変動額		
別途積立金の積立	△200,000	—
剰余金の配当	△367,345	△205,148
当期純利益	141,772	413,124
当期変動額合計	△425,572	207,976
当期末残高	239,520	447,496
利益剰余金合計		
当期首残高	3,587,938	3,362,365
当期変動額		
別途積立金の積立	—	—
剰余金の配当	△367,345	△205,148
当期純利益	141,772	413,124
当期変動額合計	△225,572	207,976
当期末残高	3,362,365	3,570,341

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月 30日)
自己株式		
当期首残高	△470,140	△470,235
当期変動額		
自己株式の取得	△94	△44
当期変動額合計	△94	△44
当期末残高	△470,235	△470,279
株主資本合計		
当期首残高	5,094,168	4,868,501
当期変動額		
剰余金の配当	△367,345	△205,148
当期純利益	141,772	413,124
自己株式の取得	△94	△44
当期変動額合計	△225,666	207,932
当期末残高	4,868,501	5,076,434
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	△44,899	74,491
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	119,391	△69,990
当期変動額合計	119,391	△69,990
当期末残高	74,491	4,500
土地再評価差額金		
当期首残高	△46,614	△46,614
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	—	—
当期変動額合計	—	—
当期末残高	△46,614	△46,614
評価・換算差額等合計		
当期首残高	△91,514	27,876
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	119,391	△69,990
当期変動額合計	119,391	△69,990
当期末残高	27,876	△42,114
新株予約権		
当期首残高	738	1,160
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	1,160	1,582

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日)
純資産合計		
当期首残高	5,003,393	4,897,539
当期変動額		
剰余金の配当	△367,345	△205,148
当期純利益	141,772	413,124
自己株式の取得	△94	△44
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	119,813	△69,568
当期変動額合計	△105,853	138,363
当期末残高	4,897,539	5,035,902

【訂正箇所：添付資料 61ページ目】

(損益計算書関係)

(訂正前)

(訂正後)

【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23年6月30日)	当事業年度 (平成24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 17,181千円
投資有価証券評価損 25,343	投資有価証券評価損 22,535
賞与引当金 6,288	賞与引当金 5,588
役員退職慰労引当金 65,684	役員退職慰労引当金 64,436
未払事業税 2,937	未払事業税 30,003
退職給付引当金 60,623	退職給付引当金 56,521
未払賞与 23,796	未払賞与 55,956
その他 37,283	その他 20,346
繰延税金資産小計 <u>241,598</u>	繰延税金資産小計 <u>272,570</u>
評価性引当金 <u>△26,467</u>	評価性引当額 <u>△23,518</u>
繰延税金資産合計 <u>215,130</u>	繰延税金資産合計 <u>249,051</u>
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 68,543	その他有価証券評価差額金 2,487
のれん償却 1,139	のれん償却 996
繰延税金負債合計 <u>69,683</u>	繰延税金負債合計 <u>3,484</u>
繰延税金資産の純額 <u>145,447</u>	繰延税金資産の純額 <u>245,567</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>12.3</u>	交際費 <u>4.6</u>
受取配当金 <u>△6.4</u>	受取配当金 <u>△2.2</u>
住民税均等割 <u>1.4</u>	住民税均等割 <u>0.5</u>
評価性引当金 <u>8.0</u>	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 <u>2.6</u>
その他 <u>0.5</u>	その他 <u>0.1</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>56.5</u>	税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>46.3</u>
(3)	(3) 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成24年7月1日以降解消されるものに限る）に使用した実効税率は、前事業年度の40.7%から、回収または支払が見込まれる期間が平成24年7月1日から平成27年6月30日までのものは38.0%、平成27年7月1日以降のものについては35.6%にそれぞれ変更されております。 その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債を控除した金額）が24,735千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が24,378千円、その他有

価証券評価差額金が356千円、それぞれ増加しております。

(訂正後)

前事業年度 (平成23年6月30日)	当事業年度 (平成24年6月30日)
(1) 繰延税金資産の発生主な原因別の内訳	(1) 繰延税金資産の発生主な原因別の内訳
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 17,181千円
投資有価証券評価損 25,343	投資有価証券評価損 22,535
賞与引当金 6,288	賞与引当金 5,588
役員退職慰労引当金 65,684	役員退職慰労引当金 64,436
未払事業税 2,937	未払事業税 30,003
退職給付引当金 60,623	退職給付引当金 56,521
未払賞与 23,796	未払賞与 55,956
<u>過年度調整額</u> 39,452	<u>過年度調整額</u> 89,563
その他 37,283	その他 20,346
繰延税金資産小計 <u>281,051</u>	繰延税金資産小計 <u>362,133</u>
評価性引当金 <u>△26,467</u>	評価性引当額 <u>△23,518</u>
繰延税金資産合計 <u>254,583</u>	繰延税金資産合計 <u>338,615</u>
繰延税金負債	繰延税金負債
<u>その他有価証券評価差額金</u> 68,543	<u>その他有価証券評価差額金</u> 2,487
のれん償却 1,139	のれん償却 996
繰延税金負債合計 <u>69,683</u>	繰延税金負債合計 <u>3,484</u>
繰延税金資産の純額 <u>184,900</u>	繰延税金資産の純額 <u>335,130</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>14.0</u>	交際費 <u>5.4</u>
受取配当金 <u>△7.3</u>	受取配当金 <u>△2.6</u>
住民税均等割 <u>1.6</u>	住民税均等割 <u>0.6</u>
評価性引当金 <u>1.6</u>	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 <u>3.9</u>
その他 <u>0.7</u>	その他 <u>0.0</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>51.3</u>	税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>48.0</u>
(3)	(3) 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
	<p>経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成24年7月1日以降解消されるものに限る）に使用した実効税率は、前事業年度の40.7%から、回収または支払が見込まれる期間が平成24年7月1日から平成27年6月30日までのものは38.0%、平成27年7月1日以降のものについては35.6%にそれぞれ変更されております。</p> <p>その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債を控除した金額）が30,386千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が30,742千円、その他有価証券評価差額金が356千円、それぞれ増加しております。</p>

【訂正箇所：添付資料 66ページ目】

(1株当たり情報)

(訂正前)

項目	前事業年度 (自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日)	当事業年度 (自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日)
1株当たり純資産額	<u>434円66銭</u>	<u>454円54銭</u>
1株当たり当期純利益	<u>12円62銭</u>	<u>44円03銭</u>

(注) 1 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。

2 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22年7月1日 至 平成23年6月30日)	当事業年度 (自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日)
当期純利益(千円)	<u>144,402</u>	<u>501,771</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>144,402</u>	<u>501,771</u>
普通株式の期中平均株式数(株)	11,443,588	11,397,148

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22年7月1日 至 平成23年6月30日)	当事業年度 (自 平成23年7月1日 至 平成24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 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)	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 2,387個(238,700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22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月 30日)
1株当たり純資産額	<u>429円61銭</u>	<u>441円72銭</u>
1株当たり当期純利益	<u>12円39銭</u>	<u>36円25銭</u>

- (注) 1 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。
- 2 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22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月 30日)
当期純利益(千円)	<u>141,772</u>	<u>413,124</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>141,772</u>	<u>413,124</u>
普通株式の期中平均株式数(株)	11,443,588	11,397,148

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22年 7月 1日 至 平成23年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24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 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)	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 2,387個(238,700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】

(2) 販売の状況

(訂正前)

カテゴリー別売上高

カテゴリー	前連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)		当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24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					
博展	—	—	—	—	—
文化／スポーツ	2,435	0.0	42,336	0.3	1638.7
広報	2,458,186	23.3	3,496,112	<u>24.9</u>	42.2
販促	<u>7,124,156</u>	<u>67.4</u>	<u>8,961,465</u>	<u>63.9</u>	<u>25.8</u>
制作物	893,105	<u>8.4</u>	1,448,376	<u>10.3</u>	62.2
小計	<u>10,477,883</u>	99.1	<u>13,948,291</u>	99.4	<u>33.1</u>
企画売上高	92,274	0.9	85,264	0.6	△ 7.6
合計	<u>10,570,158</u>	100.0	<u>14,033,556</u>	100.0	<u>32.8</u>

(訂正後)

カテゴリー別売上高

カテゴリー	前連結会計年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)		当連結会計年度 (自 平成23年 7月 1日 至 平成24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					
博展	—	—	—	—	—
文化／スポーツ	2,435	0.0	42,336	0.3	1638.7
広報	2,458,186	23.3	3,496,112	<u>25.1</u>	42.2
販促	<u>7,092,707</u>	<u>67.3</u>	<u>8,863,248</u>	<u>63.6</u>	<u>25.0</u>
制作物	893,105	<u>8.5</u>	1,448,376	<u>10.4</u>	62.2
小計	<u>10,446,434</u>	99.1	<u>13,850,075</u>	99.4	<u>32.6</u>
企画売上高	92,274	0.9	85,264	0.6	△ 7.6
合計	<u>10,538,709</u>	100.0	<u>13,935,339</u>	100.0	<u>32.2</u>