

平成 19 年 12 月 25 日

各 位

会 社 名 アルゼ株式会社  
代表者名 代表取締役兼最高経営責任者  
(CEO) 余語 邦彦  
(JASDAQ・コード 6425)  
問合せ先 財務経理部長 谷口 茂紀  
電話番号 03-5530-3055(代表)

### (修正) 平成 20 年 3 月期中間決算短信の修正について

平成19年11月26日付で開示いたしました「平成20年3月期 中間決算短信」について、監査の過程において指摘された事項を反映し、中間決算数値の修正を行うことといたしましたのでお知らせいたします。尚、修正内容につきましては下記のとおりであります。

#### 記

##### 【修正の結果】

###### 〈個別〉

売上高は 404 百万円、営業利益は 129 百万円、経常利益は 87 百万円それぞれ減少いたしました。中間当期純利益は 170 百万円増加いたしました。

###### 〈連結〉

連結売上高は 264 百万円増加、連結営業利益が 29 百万円減少、経常利益が 356 百万円増加、連結中間当期純利益が 457 百万円増加いたしました。

##### 【修正の理由】

半期報告書提出にあたり監査法人による監査の結果、半期報告書との整合性を図るため、以下の内容について修正いたしました。

##### 【修正の詳細】

###### 〈個別〉

###### 1. 売上高と売上原価の相殺

子会社との取引につき、売上高と売上原価が連動して発生する取引について、連結決算上のみ消去する予定でありましたが、個別財務諸表上も相殺消去すべきとの指摘により、売上高、売上原価ともに 404 百万円減少いたしました。

###### 2. 計上科目の修正

計上すべき科目の修正により、売上原価が 42 百万円増加、販売費及び一般管理費が 56

百万円増加し、営業外費用が 42 百万円減少、特別損失が 21 百万円減少、法人税等が 35 百万円減少いたしました。

3. 一括償却資産の処理方法変更

当社は、取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の固定資産について、3 年間で均等償却する方法を採用しておりましたが、当期より取得時費用処理することといたしました。これにより、販売費及び一般管理費が 19 百万円増加、特別損失が 24 百万円増加いたしました。

4. 法人税等の計上の厳格化

法人税等について見込み額を計上しておりましたが、中間期までの発生額へ厳格に見直し、法人税等が 141 百万円減少いたしました。

5. 繰延税金資産の追加計上

中間決算短信公表時においては繰延税金資産について見直しを行っておりませんでした。当期の業績が大幅に回復していることを鑑み、繰延税金資産を追加計上いたしました。これにより、法人税等調整額が 103 百万円減少いたしました。

6. その他会計処理の精査

計上されている費用等につき再度精査を行った結果、販売費及び一般管理費が 11 百万円増加、特別損失が 18 百万円増加いたしました。

<連結>

7. 一括償却資産の処理方法変更

上記 3. の個別の処理方法変更を子会社にも適用した場合の影響額として、売上原価を 6 百万円、特別損失を 5 百万円追加計上いたしました。

8. 連結取引消去の修正

連結取引消去の精査により、売上高が 251 百万円増加、売上原価が 103 百万円増加、特別利益が 391 百万円減少いたしました。

9. 過年度連結調整項目の修正

過年度の連結調整項目を精査した結果、特別利益が 34 百万円増加いたしました。

10. 子会社損益の修正

連結子会社の個別損益を見直した結果、売上高が 13 百万円増加、売上原価が 47 百万円増加、販売費及び一般管理費が 7 百万円増加、特別損失が 8 百万円増加いたしました。

11. 当期連結調整項目の修正

当期の連結調整項目を精査した結果、営業外収益が 344 百万円増加、少数株主持分利益が 212 百万円減少いたしました。

**【修正箇所】**

修正箇所は下線で表示しております。なお、中間決算短信全体の修正状況は4、5ページで確認できます。

以上

中間決算短信の修正状況一覧表

項 目	本 日 12月25日(火) 発表修正分	修正なし
I サマリー情報(定型様式)		
1. 連結業績		
(1) 連結経営成績	○	
(2) 連結財政状態	○	
(3) 連結キャッシュ・フローの状況	○	
2. 配当の状況		○
3. 連結業績予想		○
4. その他		
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)		○
(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更		○
(3) 発行済株式数(普通株式)		○
(参考) 個別業績の概要		
1. 個別業績		
(1) 個別経営成績	○	
(2) 個別財政状態	○	
2. 個別業績予想		○
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項		○
II 定性的情報・財務諸表等		
1. 経営成績		
(1) 経営成績に関する分析	○	
(2) 財政状態に関する分析	○	
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当		○
(4) 事業等のリスク		○
2. 企業集団の状況		○
3. 経営方針		
(1) 会社の経営の基本方針		○
(2) 目標とする経営指標		○
(3) 中長期的な会社の経営戦略		○
(4) 会社の対処すべき課題		○
(5) その他、会社の経営上重要な事項		○

項 目	本 日 12月25日(火) 発表修正分	修正なし
4. 中間連結財務諸表	/	
(1) 中間連結貸借対照表	○	
(2) 中間連結損益計算書	○	
(3) 中間連結株主資本等変動計算書	○	
(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書	○	
(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項	○	
(6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更		○
(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項	/	
a 中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項等	○	
b リース取引	開示省略	
c 有価証券		
d デリバティブ取引		
e スtock・オプション等		
f 企業結合等		
g セグメント情報		
h 1株当たり情報	○	
i 重要な後発事象		○
5. 中間個別財務諸表	/	
(1) 中間貸借対照表	○	
(2) 中間損益計算書	○	
(3) 中間株主資本等変動計算書	○	
(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	○	
(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更		○
(6) 重要な後発事象		○
6. その他	/	
(1) 役員の状態		○

1. 平成 19 年 9 月中間期の連結業績(平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

【修正前】 (1 ページ)

	売上高		営業利益		経常利益		中間(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 9 月中間期	<u>37,230</u>	<u>114.1</u>	<u>9,400</u>	—	<u>13,764</u>	—	<u>15,004</u>	—
18 年 9 月中間期	17,390	△20.1	△1,487	—	△2,731	—	△4,736	—
19 年 3 月期	35,580		△3,205		△6,764		9,169	

	1 株当たり中間 (当期)純利益		潜在株式調整後 1 株当たり 中間(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
19 年 9 月中間期	<u>187</u>	<u>75</u>	<u>187</u>	<u>70</u>
18 年 9 月中間期	△59	27	—	—
19 年 3 月期	114	76	114	75

(参考)持分法投資損益 19 年 9 月中間期 3,966 百万円 18 年 9 月中間期 △841 百万円 19 年 3 月期 17,683 百万円

【修正後】

	売上高		営業利益		経常利益		中間(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 9 月中間期	<u>37,495</u>	<u>115.6</u>	<u>9,371</u>	—	<u>14,121</u>	—	<u>15,461</u>	—
18 年 9 月中間期	17,390	△20.1	△1,487	—	△2,731	—	△4,736	—
19 年 3 月期	35,580		△3,205		△6,764		9,169	

	1 株当たり中間 (当期)純利益		潜在株式調整後 1 株当たり 中間(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
19 年 9 月中間期	<u>193</u>	<u>47</u>	<u>193</u>	<u>42</u>
18 年 9 月中間期	△59	27	—	—
19 年 3 月期	114	76	114	75

(参考)持分法投資損益 19 年 9 月中間期 4,310 百万円 18 年 9 月中間期 △841 百万円 19 年 3 月期 17,683 百万円

(2) 連結財政状態

【修正前】 (1 ページ)

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
19 年 9 月中間期	<u>174,481</u>	<u>130,265</u>	<u>74.6</u>	<u>1,628</u>	<u>33</u>
18 年 9 月中間期	157,149	101,069	64.0	1,264	91
19 年 3 月期	171,681	116,614	67.9	1,457	89

(参考)自己資本 19 年 9 月中間期 130,155 百万円 18 年 9 月中間期 100,567 百万円 19 年 3 月期 116,493 百万円

【修正後】

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
19 年 9 月中間期	<u>174,827</u>	<u>130,722</u>	<u>74.7</u>	<u>1,634</u>	<u>05</u>
18 年 9 月中間期	157,149	101,069	64.0	1,264	91
19 年 3 月期	171,681	116,614	67.9	1,457	89

(参考)自己資本 19 年 9 月中間期 130,612 百万円 18 年 9 月中間期 100,567 百万円 19 年 3 月期 116,493 百万円

(参考)個別業績の概要

1. 平成19年9月中間期の個別業績(平成19年4月1日～平成19年9月30日)

(1)個別経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

【修正前】 (2ページ)

	売上高		営業利益		経常利益		中間(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年9月中間期	<u>36,061</u>	<u>135.1</u>	<u>7,917</u>	—	<u>8,323</u>	—	<u>8,239</u>	—
18年9月中間期	15,340	36.1	△1,450	—	△1,590	—	△3,000	—
19年3月期	32,033	—	△4,369	—	△4,635	—	△10,122	—

	1株当たり中間 (当期)純利益	
	円	銭
19年9月中間期	<u>103</u>	<u>10</u>
18年9月中間期	△37	55
19年3月期	△126	69

【修正後】

	売上高		営業利益		経常利益		中間(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年9月中間期	<u>35,657</u>	<u>132.4</u>	<u>7,787</u>	—	<u>8,235</u>	—	<u>8,410</u>	—
18年9月中間期	15,340	36.1	△1,450	—	△1,590	—	△3,000	—
19年3月期	32,033	—	△4,369	—	△4,635	—	△10,122	—

	1株当たり中間 (当期)純利益	
	円	銭
19年9月中間期	<u>105</u>	<u>24</u>
18年9月中間期	△37	55
19年3月期	△126	69

(2)個別財政状態

【修正前】 (2ページ)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
19年9月中間期	<u>147,699</u>	<u>111,206</u>	75.3	<u>1,390</u>	<u>70</u>
18年9月中間期	166,540	113,959	68.4	1,426	22
19年3月期	157,030	106,850	68.0	1,337	05

(参考)自己資本 19年9月中間期 111,161百万円 18年9月中間期 113,959百万円 19年3月期 106,838百万円

【修正後】

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
19年9月中間期	<u>147,766</u>	<u>111,377</u>	75.3	<u>1,392</u>	<u>84</u>
18年9月中間期	166,540	113,959	68.4	1,426	22
19年3月期	157,030	106,850	68.0	1,337	05

(参考)自己資本 19年9月中間期 111,332百万円 18年9月中間期 113,959百万円 19年3月期 106,838百万円

## 1. 経営成績

### 【修正前】

#### (1) 経営成績に関する分析 (3 ページ)

(当中間期の経営成績)

(前略)

営業外損益につきましては、当社が 24.1%の株式を保有する持分法適用関連会社であるウィン・リゾート社 (NASDAQ:WYNN) の第 2 四半期までの純利益が 147,955 千 US ドル (約 178 億円) となっていることから、持分法による投資利益として当社の当中間連結会計期間において営業外収益 4,293 百万円を計上しております。

この結果、当中間連結会計期間における売上高は 37,230 百万円 (前年同期比 114.1%増)、営業利益 9,400 百万円 (前年同期 営業損失 1,487 百万円)、経常利益 13,764 百万円 (前年同期 経常損失 2,731 百万円) となりました。

(略)

これらの結果、中間純利益は 15,004 百万円 (前年同期 中間純損失 4,736 百万円) となりました。

(略)

#### ① パチスロ・パチンコ事業 (3 ページ)

(略)

以上の結果、当中間連結会計期間におけるパチスロ・パチンコ事業の売上高は、35,034 百万円 (前年同期比 129.1%増)、営業利益は 15,103 百万円 (前年同期比 378.9%増) となりました。

#### ② ゲーム機器事業 (3 ページ)

(略)

以上の結果、当中間連結会計期間におけるゲーム機器事業の売上高は 1,377 百万円 (前年同期比 16.6%増)、営業損失は 623 百万円 (前年同期 営業損失 814 百万円) となりました。

(略)

#### (2) 財政状態に関する分析 (4 ページ～5 ページ)

##### ① 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前期末に比べ 1,371 百万円減少し、37,778 百万円となりました。当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減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 >

営業活動によるキャッシュ・フローは、9,160 百万円の収入 (前年同期 1,799 百万円の支出) となりました。これは、主に売上債権の増加 9,083 百万円による支出がありましたが、税引前利益 17,115 百万円及び仕入債務の増加 5,990 百万円による収入があったこと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 >

投資活動によるキャッシュ・フローは、8,358 百万円の収入 (前年同期 2,705 百万円の支出) となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出 6,574 百万円及び子会社株式の取得による支出 3,220 百万円があったものの、有形固定資産の売却による収入 14,391 百万円及び投資有価証券の売却による収入 4,024 百万円によるものであります。

(略)

##### ② キャッシュ・フロー関連指標の推移

キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月 中間期
自己資本比率 (%)	60.7	64.3	67.9	74.6
時価ベースの自己資本比率 (%)	120.9	128.4	191.3	234.6
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	3.9	—	33.8	1.3
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	18.0	△5.6	1.9	60.6

(後略)



【修正後】

(1) 経営成績に関する分析

(当中間期の経営成績)

(前略)

営業外損益につきましては、当社が 24.1%の株式を保有する持分法適用関連会社であるウィン・リゾート社 (NASDAQ:WYNN) の第 2 四半期までの純利益が 147,955 千 US ドル (約 178 億円) となっていることから、持分法による投資利益として当社の当中間連結会計期間において営業外収益 4,310 百万円を計上しております。

この結果、当中間連結会計期間における売上高は 37,495 百万円 (前年同期比 115.6%増)、営業利益 9,371 百万円 (前年同期 営業損失 1,487 百万円)、経常利益 14,121 百万円 (前年同期 経常損失 2,731 百万円) となりました。

(略)

これらの結果、中間純利益は 15,461 百万円 (前年同期 中間純損失 4,736 百万円) となりました。

(略)

①パチスロ・パチンコ事業

(略)

以上の結果、当中間連結会計期間におけるパチスロ・パチンコ事業の売上高は、35,047 百万円 (前年同期比 129.2%増)、営業利益は 14,592 百万円 (前年同期比 362.7%増) となりました。

②ゲーム機器事業

(略)

以上の結果、当中間連結会計期間におけるゲーム機器事業の売上高は 1,629 百万円 (前年同期比 37.9%増)、営業損失は 348 百万円 (前年同期 営業損失 814 百万円) となりました。

(略)

(2) 財政状態に関する分析

①当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前期末に比べ 1,371 百万円減少し、37,778 百万円となりました。当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減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>

営業活動によるキャッシュ・フローは、9,160 百万円の収入 (前年同期 1,799 百万円の支出) となりました。これは、主に売上債権の増加 9,334 百万円による支出がありましたが、税引前利益 17,080 百万円及び仕入債務の増加 5,990 百万円による収入があったこと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>

投資活動によるキャッシュ・フローは、8,358 百万円の収入 (前年同期 2,705 百万円の支出) となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出 6,574 百万円及び子会社株式の取得による支出 10 百万円があったものの、有形固定資産の売却による収入 11,180 百万円及び投資有価証券の売却による収入 4,024 百万円によるものであります。

(略)

②キャッシュ・フロー関連指標の推移

キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月 中間期
自己資本比率 (%)	60.7	64.3	67.9	74.7
時価ベースの自己資本比率 (%)	120.9	128.4	191.3	234.1
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	3.9	—	33.8	1.3
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	18.0	△5.6	1.9	60.6

(後略)

#### 4. 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表 (10ページ～13ページ)

区分	注記 番号	【修正前】			【修正後】		
		当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比	当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比
		金額 (百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)
(資産の部)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金	※1	18,806			18,806		
2. 受取手形及び売掛金	※3, 4	<u>14,444</u>			<u>14,696</u>		
3. 有価証券		18,971			18,971		
4. たな卸資産		<u>26,675</u>			<u>26,544</u>		
5. 繰延税金資産		<u>1,465</u>			<u>1,565</u>		
6. 未収入金		<u>5,561</u>			<u>5,666</u>		
7. その他	※3	<u>6,011</u>			<u>5,937</u>		
貸倒引当金		<u>△126</u>			<u>△121</u>		
流動資産合計		<u>91,811</u>	<u>52.6</u>	<u>21,324</u>	<u>92,067</u>	<u>52.7</u>	<u>21,580</u>
II 固定資産							
(1) 有形固定資産							
1. 建物及び構築物	※1	<u>7,963</u>			<u>7,954</u>		
減価償却累計額		<u>4,146</u>	<u>3,816</u>		<u>4,138</u>	<u>3,815</u>	
2. 機械装置及び運搬 具		4,942			4,942		
減価償却累計額		<u>3,071</u>	1,871		<u>3,070</u>	1,871	
3. 貸与資産		<u>9,677</u>			<u>9,285</u>		
減価償却累計額		2,587	<u>7,089</u>		2,587	<u>6,697</u>	
4. 土地	※1	8,105			8,105		
5. その他		<u>11,606</u>			<u>10,924</u>		
減価償却累計額		<u>9,174</u>	<u>2,432</u>		<u>8,333</u>	<u>2,591</u>	
有形固定資産合計		<u>23,316</u>	<u>13.4</u>	<u>△7,142</u>	<u>23,082</u>	<u>13.2</u>	<u>△7,377</u>
(2) 無形固定資産							
1. のれん		345			345		
2. その他		533			533		
無形固定資産合計		878	0.5	<u>△335</u>	878	0.5	<u>△335</u>

区分	注記 番号	【修正前】			【修正後】			
		当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比	当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)	
(3)投資その他の資産								
1. 投資有価証券	※2	54,296			54,620			
2. 長期貸付金		799			799			
3. 敷金保証金		1,441			1,441			
4. 長期未収入金		1,058			1,058			
5. 破産更生債権等		3,783			3,783			
6. 繰延税金資産		—			—			
7. その他		1,138			1,138			
貸倒引当金		△4,073			△4,073			
投資その他の資産 合計		58,443	33.5	3,520	58,767	33.6	3,844	
固定資産合計		82,639	47.4	△3,957	82,728	47.3	△3,867	
III 繰延資産								
1. 株式交付費		20			20			
2. 社債発行費		10			10			
繰延資産合計		30	0.0	△34	30	0.0	△34	
資産合計		174,481	100.0	17,332	174,827	100.0	17,678	
(負債の部)								
I 流動負債								
1. 支払手形及び買掛金	※3,4	13,542			13,542			
2. 短期借入金		1,649			1,649			
3. 1年以内返済予定の 長期借入金	※1	896			896			
4. 1年以内償還予定の 社債		2,550			2,550			
5. 未払金		1,850			1,795			
6. 未払法人税等		1,889			1,853			
7. 未払消費税等		543			543			
8. 前受金		3,264			3,264			
9. 前受収益		5,682			5,693			
10. 賞与引当金		303			303			
11. 訴訟損失引当金	※3	—			—			
12. その他		1,242			1,180			
流動負債合計		33,415	19.1	△2,184	33,272	19.0	△2,327	

区分	注記 番号	【修正前】			【修正後】		
		当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比	当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比
		金額 (百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)
II 固定負債	※1						
1. 社債		4,500			4,500		
2. 長期借入金		2,217			2,217		
3. 繰延税金負債		193			189		
4. その他		3,889			3,925		
固定負債合計		10,800	6.2	△9,678	10,832	6.2	△9,647
負債合計		44,215	25.3	△11,863	44,104	25.2	△11,974
(純資産の部)							
I 株主資本							
1. 資本金		3,446	2.0	0	3,446	2.0	0
2. 資本剰余金		7,503	4.3	0	7,503	4.3	0
3. 利益剰余金		115,285	66.0	24,844	115,742	66.2	25,302
4. 自己株式		△1,655	△0.9	182	△1,655	△0.9	182
株主資本合計		124,580	71.4	25,027	125,037	71.6	25,484
II 評価・換算差額等							
1. その他有価証券評価 差額金		33	0.0	△5	33	0.0	△5
2. 為替換算調整勘定		5,542	3.2	4,567	5,542	3.2	4,567
評価・換算差額等合計		5,575	3.2	4,561	5,575	3.2	4,561
III 新株予約権		44	0.0	44	44	0.0	44
IV 少数株主持分		65	0.0	△437	65	0.0	△437
純資産合計		130,265	74.7	29,195	130,722	74.8	29,652
負債純資産合計		174,481	100.0	17,332	174,827	100.0	17,678

## (2) 中間連結損益計算書 (14ページ～15ページ)

区分	注記 番号	【修正前】			【修正後】				
		当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)		対前中間 期比	当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)		対前中間 期比		
		金額 (百万円)	百分比 (%)	増減 (百万円)	金額 (百万円)	百分比 (%)	増減 (百万円)		
I 売上高			<u>37,230</u>	100.0	<u>19,840</u>	<u>37,495</u>	100.0	<u>20,104</u>	
II 売上原価			<u>15,557</u>	41.8	<u>6,691</u>	<u>15,756</u>	42.0	<u>6,890</u>	
売上総利益			<u>21,673</u>	58.2	<u>13,148</u>	<u>21,738</u>	58.0	<u>13,214</u>	
III 販売費及び一般管理費	※1,2		<u>12,272</u>	33.0	<u>2,260</u>	<u>12,367</u>	33.0	<u>2,355</u>	
営業利益又は営業 損失(△)			<u>9,400</u>	25.2	<u>10,888</u>	<u>9,371</u>	25.0	<u>10,858</u>	
IV 営業外収益									
1. 受取利息		68			68				
2. 受取配当金		463			463				
3. 受取賃貸料		20			20				
4. 持分法による投資利 益		<u>3,966</u>			<u>4,310</u>				
5. その他		65	<u>4,584</u>	12.3	<u>4,478</u>	65	<u>4,928</u>	13.2	<u>4,823</u>
V 営業外費用									
1. 支払利息		127			127				
2. たな卸資産処分損		<u>42</u>			—				
3. 持分法による投資損 失		—			—				
4. その他		<u>50</u>	<u>220</u>	0.5	<u>△1,128</u>	<u>51</u>	<u>178</u>	0.5	<u>△1,170</u>
経常利益又は経常 損失(△)			<u>13,764</u>	37.0	<u>16,496</u>		<u>14,121</u>	37.7	<u>16,853</u>

区分	注記 番号	【修正前】				【修正後】			
		当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)		対前中間 期比	当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)		対前中間 期比		
		金額 (百万円)	百分比 (%)		金額 (百万円)	百分比 (%)			
VI 特別利益									
1. 固定資産売却益	※3	4,137			3,745				
2. 投資有価証券売却益		313			313				
3. 貸倒引当金戻入益		—			—				
4. 償却債権取立益		0			0				
5. 持分変動利益		—			—				
6. 持分法による投資利益	※4	—			—				
7. その他		238	4,688	12.6	279	4,337	11.6	3,990	
VII 特別損失									
1. 固定資産売却損		—			—				
2. 固定資産除却損		0			0				
3. たな卸資産評価損		431			439				
4. たな卸資産処分損		458			477				
5. 減損損失	※5	25			25				
6. 貸倒引当金繰入額		15			—				
7. 訴訟和解金		—			—				
8. 訴訟損失引当金繰入額		—			—				
9. その他		405	1,337	3.6	436	1,378	3.7	△364	
税金等調整前中間 (当 期) 純利益又は中間 (当 期) 純損失 (△)			17,115	46.0		17,080	45.6	21,207	
法人税、住民税及び事 業税		2,009			1,832				
法人税等調整額		△67	1,941	5.2	△170	1,661	4.5	1,201	
少数株主利益又は少数 株主損失 (△)			169	0.5		△42	△0.1	△192	
中間 (当期) 純利益又は 中間 (当期) 純損失 (△)			15,004	40.3		15,461	41.2	20,197	

## 【修正前】

## (3) 中間連結株主資本等変動計算書 (17ページ)

当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日) (単位: 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 19 年 3 月 31 日 残高	3,446	7,503	104,337	△1,821	113,465
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△3,995		△3,995
中間純利益			<u>15,004</u>		<u>15,004</u>
自己株式の取得				△0	△0
自己株式の処分			△91	166	75
持分法適用範囲の変動 (持分法適用会社の減少)			30		30
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額 (純額)					
中間連結会計期間中の変動額合計	—	—	<u>10,948</u>	166	<u>11,115</u>
平成 19 年 9 月 30 日 残高	3,446	7,503	<u>115,285</u>	△1,655	<u>124,580</u>

	評価・換算差額等			新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計			
平成 19 年 3 月 31 日 残高	32	2,996	3,028	12	108	116,614
中間連結会計期間中の変動額						
剰余金の配当						△3,995
中間純利益						<u>15,004</u>
自己株式の取得						△0
自己株式の処分						75
持分法適用範囲の変動 (持分法適用会社の減少)						30
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額 (純額)	0	2,545	2,546	32	△42	2,536
中間連結会計期間中の変動額合計	0	2,545	2,546	32	△42	<u>13,651</u>
平成 19 年 9 月 30 日 残高	33	5,542	5,575	44	65	<u>130,265</u>

## 【修正後】

## (3) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日）（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 19 年 3 月 31 日 残高	3,446	7,503	104,337	△1,821	113,465
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△3,995		△3,995
中間純利益			<u>15,461</u>		<u>15,461</u>
自己株式の取得				△0	△0
自己株式の処分			△91	166	75
持分法適用範囲の変動（持分法適用会社の減少）			30		30
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額）					
中間連結会計期間中の変動額合計	—	—	<u>11,405</u>	166	<u>11,572</u>
平成 19 年 9 月 30 日 残高	3,446	7,503	<u>115,742</u>	△1,655	<u>125,037</u>

	評価・換算差額等			新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計			
平成 19 年 3 月 31 日 残高	32	2,996	3,028	12	108	116,614
中間連結会計期間中の変動額						
剰余金の配当						△3,995
中間純利益						<u>15,461</u>
自己株式の取得						△0
自己株式の処分						75
持分法適用範囲の変動（持分法適用会社の減少）						30
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額）	0	2,545	2,546	32	△42	2,536
中間連結会計期間中の変動額合計	0	2,545	2,546	32	△42	<u>14,108</u>
平成 19 年 9 月 30 日 残高	33	5,542	5,575	44	65	<u>130,722</u>



## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 (19ページ~20ページ)

区分	注記 番号	【修正前】		【修正後】	
		当中間連結会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)	対前中間 期比	当中間連結会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)	対前中間 期比
		金額 (百万円)	増減 (百万円)	金額 (百万円)	増減 (百万円)
I 営業活動によるキャッ シュ・フロー					
税金等調整前中間 (当期) 純利益又は 中間(当期) 純損失 (△)		17,115		17,080	
減価償却費		3,187		3,186	
減損損失		25		25	
のれん償却額		51		51	
賞与引当金の増減額		54		54	
貸倒引当金の増減額		374		368	
訴訟損失引当金の増 減額		—		—	
受取利息及び受取配 当金		△532		△532	
支払利息		164		164	
持分法による投資利 益又は損失		△3,966		△4,310	
固定資産売却損益		△4,137		△3,745	
売上債権の増減額		△9,083		△9,334	
たな卸資産の増減額		△1,239		△1,109	
仕入債務の増減額		5,990		5,990	
その他		1,542		1,658	
小計		9,547	11,150	9,547	11,150
利息及び配当金の受 取額		580		580	
利息の支払額		△151		△151	
法人税等の支払額 (△) 又は還付額		△816		△816	
営業活動によるキャッ シュ・フロー		9,160	10,959	9,160	10,959

		【修正前】		【修正後】	
		当中間連結会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)	対前中間 期比	当中間連結会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)	対前中間 期比
区分	注記 番号	金額 (百万円)	増減 (百万円)	金額 (百万円)	増減 (百万円)
II 投資活動によるキャッ シュ・フロー					
有形固定資産の取得 による支出		△6,574		△6,574	
有形固定資産の売却 による収入		<u>14,391</u>		<u>11,180</u>	
無形固定資産の取得 による支出		△55		△55	
投資有価証券の取得 による支出		—		—	
投資有価証券の売却 による収入		4,024		4,024	
連結の範囲の変更を 伴う子会社株式の取 得による支出	※2	<u>△3,220</u>		<u>△10</u>	
子会社株式の取得に よる支出		—		—	
貸付けによる支出		△209		△209	
貸付金の回収による 収入		3		3	
出資金の取得による 支出		—		—	
投資有価証券の払戻 による収入		—		—	
敷金保証金差入によ る支出		△5		△5	
敷金保証金返還によ る収入		4		4	
投資活動によるキャッ シュ・フロー		8,358	11,063	8,358	11,063

		【修正前】		【修正後】	
		当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	対前中間 期比	当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	対前中間 期比
区分	注記 番号	金額 (百万円)	増減 (百万円)	金額 (百万円)	増減 (百万円)
III 財務活動によるキャッ シュ・フロー					
短期借入金の純増減 額		△8,195		△8,195	
長期借入れによる収 入		988		988	
長期借入金の返済に よる支出		△6,941		△6,941	
社債償還による支出		△1,400		△1,400	
配当金の支払額		△3,995		△3,995	
株式の発行による支 出		—		—	
自己株式取得による 支出		△0		△0	
その他		△0		△0	
財務活動によるキャッ シュ・フロー		△19,544	△10,067	△19,544	△10,067
IV 現金及び現金同等物に 係る換算差額		654		654	
V 現金及び現金同等物の 増減額		△1,371	12,632	△1,371	12,632
VI 現金及び現金同等物の 期首残高		39,149	1,710	39,149	1,710
VII 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高	※1	37,778	14,343	37,778	14,343

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

4. 会計処理基準に関する事項 (23 ページ)

【修正前】 当中間連結会計期間 (自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 9月30日)	【修正後】 当中間連結会計期間 (自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 9月30日)
<p>(前略)</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (イ) 有形固定資産 ①当社及び国内連結子会社 定率法 平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物 附属設備を除く。）については定額法によってお ります。 また、賃貸用資産については定額法を採用して おります。 なお、貸与資産については、契約期間を償却年 数として、当該期間で均等償却しております。 (後略)</p>	<p>(前略)</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (イ) 有形固定資産 ①当社及び国内連結子会社 定率法 平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物 附属設備を除く。）については定額法によってお ります。 また、賃貸用資産については定額法を採用して おります。 なお、貸与資産については、契約期間を償却年 数として、当該期間で均等償却しております。 なお、平成 10 年 4 月 1 日以降取得した取得価 額 10 万円以上 20 万円未満の資産について、従来 は 3 年間で均等償却する方法を採用しておりま したが、当中間連結会計期間より取得時費用計上 へ変更しております。当該変更に伴う損益及びセ グメント情報に与える影響は軽微であります。 (後略)</p>

注記事項

(中間連結貸借対照表関係) (27 ページ)

【修正前】 当中間連結会計期間末 (平成19年 9月30日)	【修正後】 当中間連結会計期間末 (平成19年 9月30日)
<p>※2. 非連結子会社及び関連会社に対するものは 次のとおりであります。 投資有価証券 <u>54,023</u> 百万円 (株式)</p>	<p>※2. 非連結子会社及び関連会社に対するものは 次のとおりであります。 投資有価証券 <u>54,347</u> 百万円 (株式)</p>

(中間連結損益計算書関係) (31 ページ)

【修正前】 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	【修正後】 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)																																										
<p>※1. 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>研究開発費</td><td style="text-align: right;">2,764 百万円</td></tr> <tr><td>給与手当</td><td style="text-align: right;"><u>2,362</u></td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;"><u>268</u></td></tr> <tr><td>のれん償却費</td><td style="text-align: right;">51</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;"><u>262</u></td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">103</td></tr> </table> <p>(略)</p> <p>※3. 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">3,636 百万円</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td style="text-align: right;"><u>391</u></td></tr> <tr><td>その他の有形固定資産</td><td style="text-align: right;">108</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;"><u>4,137</u></td></tr> </table> <p>(後略)</p>	研究開発費	2,764 百万円	給与手当	<u>2,362</u>	減価償却費	<u>268</u>	のれん償却費	51	貸倒引当金繰入額	<u>262</u>	賞与引当金繰入額	103	土地	3,636 百万円	工具器具備品	<u>391</u>	その他の有形固定資産	108	<hr/>		計	<u>4,137</u>	<p>※1. 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>研究開発費</td><td style="text-align: right;">2,764 百万円</td></tr> <tr><td>給与手当</td><td style="text-align: right;"><u>2,342</u></td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;"><u>267</u></td></tr> <tr><td>のれん償却費</td><td style="text-align: right;">51</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;"><u>278</u></td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">103</td></tr> </table> <p>(略)</p> <p>※3. 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">3,636 百万円</td></tr> <tr><td>その他の有形固定資産</td><td style="text-align: right;">108</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;"><u>3,745</u></td></tr> </table> <p>(後略)</p>	研究開発費	2,764 百万円	給与手当	<u>2,342</u>	減価償却費	<u>267</u>	のれん償却費	51	貸倒引当金繰入額	<u>278</u>	賞与引当金繰入額	103	土地	3,636 百万円	その他の有形固定資産	108	<hr/>		計	<u>3,745</u>
研究開発費	2,764 百万円																																										
給与手当	<u>2,362</u>																																										
減価償却費	<u>268</u>																																										
のれん償却費	51																																										
貸倒引当金繰入額	<u>262</u>																																										
賞与引当金繰入額	103																																										
土地	3,636 百万円																																										
工具器具備品	<u>391</u>																																										
その他の有形固定資産	108																																										
<hr/>																																											
計	<u>4,137</u>																																										
研究開発費	2,764 百万円																																										
給与手当	<u>2,342</u>																																										
減価償却費	<u>267</u>																																										
のれん償却費	51																																										
貸倒引当金繰入額	<u>278</u>																																										
賞与引当金繰入額	103																																										
土地	3,636 百万円																																										
その他の有形固定資産	108																																										
<hr/>																																											
計	<u>3,745</u>																																										

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) (32 ページ)

【修正前】 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	【修正後】 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)																				
<p>(前略)</p> <p>※2. 当中間連結会計期間に株式の取得により連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p>株式の取得により新たにアルゼレンタルサービス(株)を連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳ならびに株式の取得価額と取得に伴う収入(純額)は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>流動資産</td><td style="text-align: right;">1,942 百万円</td></tr> <tr><td>固定資産</td><td style="text-align: right;"><u>3,057</u></td></tr> <tr><td>のれん</td><td style="text-align: right;"><u>10</u></td></tr> <tr><td>繰延資産</td><td style="text-align: right;"><u>17</u></td></tr> <tr><td>流動負債</td><td style="text-align: right;"><u>△17</u></td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>新規連結子会社の取得価額</td><td style="text-align: right;">5,010</td></tr> <tr><td>新規連結子会社の現金及び現金同等物</td><td style="text-align: right;"><u>1,789</u></td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>新規連結子会社取得による支出</td><td style="text-align: right;"><u>3,220</u></td></tr> </table>	流動資産	1,942 百万円	固定資産	<u>3,057</u>	のれん	<u>10</u>	繰延資産	<u>17</u>	流動負債	<u>△17</u>	<hr/>		新規連結子会社の取得価額	5,010	新規連結子会社の現金及び現金同等物	<u>1,789</u>	<hr/>		新規連結子会社取得による支出	<u>3,220</u>	<p>(前略)</p> <p>(削除)</p>
流動資産	1,942 百万円																				
固定資産	<u>3,057</u>																				
のれん	<u>10</u>																				
繰延資産	<u>17</u>																				
流動負債	<u>△17</u>																				
<hr/>																					
新規連結子会社の取得価額	5,010																				
新規連結子会社の現金及び現金同等物	<u>1,789</u>																				
<hr/>																					
新規連結子会社取得による支出	<u>3,220</u>																				

(セグメント情報)

a. 事業の種類別セグメント情報

【修正前】 (33 ページ~34 ページ)

当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日)

	パチスロ・パチンコ事業 (百万円)	不動産事業 (百万円)	ゲーム機器 事業 (百万円)	その他の 事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	35,034	193	1,377	624	37,230	-	37,230
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	26	-	16	42	(42)	-
計	35,034	220	1,377	640	37,273	(42)	37,230
営業費用	19,930	178	2,001	624	22,736	5,093	27,830
営業利益 (又は営業損失)	15,103	41	(623)	15	14,537	(5,136)	9,400

(注)

(前略)

4. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

	前中間連結 会計期間 (百万円)	当中間連結 会計期間 (百万円)	前連結会計 年度 (百万円)	主な内容
消去又は全社の項目 に含めた配賦不能 営業費用の金額	4,044	4,891	8,290	企業イメージ広告に要した費用及び 総務・経理部門等の管理部門に係る 費用であります。

【修正後】

当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日)

	パチスロ・パチンコ事業 (百万円)	不動産事業 (百万円)	ゲーム機器 事業 (百万円)	その他の 事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	35,047	193	1,629	624	37,495	-	37,495
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	26	-	16	42	(42)	-
計	35,047	220	1,629	640	37,538	(42)	37,495
営業費用	20,454	178	1,977	624	23,236	4,887	28,124
営業利益 (又は営業損失)	14,592	41	(348)	15	14,302	(4,930)	9,371

(注)

(前略)

4. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

	前中間連結 会計期間 (百万円)	当中間連結 会計期間 (百万円)	前連結会計 年度 (百万円)	主な内容
消去又は全社の項目 に含めた配賦不能 営業費用の金額	4,044	4,685	8,290	企業イメージ広告に要した費用及び 総務・経理部門等の管理部門に係る 費用であります。

## (1株当たり情報) (35 ページ)

【修正前】 当中間連結会計期間 (自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 9月30日)	【修正後】 当中間連結会計期間 (自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 9月30日)
1株当たり純資産額 <u>1,628円 33銭</u> 1株当たり中間純利益金額 <u>187円 75銭</u>	1株当たり純資産額 <u>1,634円 05銭</u> 1株当たり中間純利益金額 <u>193円 47銭</u>
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 <u>187円 70銭</u>	潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額 <u>193円 42銭</u>

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額又は1株当たり中間(当期)純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	【修正前】 当中間連結会計期間 (自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 9月30日)	【修正後】 当中間連結会計期間 (自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 9月30日)
中間(当期)純利益又は中間(当期)純損失(△)(百万円)	<u>15,004</u>	<u>15,461</u>
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る中間(当期)純利益又は中間(当期)純損失(△)(百万円)	<u>15,004</u>	<u>15,461</u>
期中平均株式数(千株)	79,917	79,917
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	<p style="text-align: center;">—————</p> <p>平成16年6月29日定時株主総会決議 ストックオプション 新株予約権1種類 <u>(246個)</u> 普通株式 <u>24,600株</u></p> <p>平成18年6月29日定時株主総会決議 ストックオプション 新株予約権1種類 <u>(894個)</u> 普通株式 <u>89,400株</u></p>	(削除)

## 5. 中間個別財務諸表

### (1) 中間貸借対照表 (39 ページ～41 ページ)

区分	注記 番号	【修正前】			【修正後】		
		当中間会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比	当中間会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比
		金額 (百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)
(資産の部)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		11,414			11,414		
2. 受取手形		9,064			9,064		
3. 売掛金		8,496			8,496		
4. たな卸資産		<u>20,327</u>			<u>20,309</u>		
5. 繰延税金資産		<u>1,399</u>			<u>1,499</u>		
6. 追徴税額未決算勘定		1,998			1,998		
7. その他		<u>11,673</u>			<u>11,704</u>		
貸倒引当金		△940			△940		
流動資産合計		<u>63,435</u>	43.0	<u>△5,145</u>	<u>63,547</u>	43.0	<u>△5,032</u>
II 固定資産							
(1)有形固定資産							
1. 建物		3,010			3,010		
2. 機械及び装置		1,756			1,756		
3. 土地		6,251			6,251		
4. その他		<u>6,770</u>			<u>6,726</u>		
計		<u>17,789</u>			<u>17,745</u>		
(2)無形固定資産		524			524		
(3)投資その他の資産							
1. 投資有価証券		265			265		
2. 関係会社株式		63,423			63,423		
3. 長期貸付金		185			185		
4. 破産更生債権等		3,659			3,659		
5. 繰延税金資産		—			—		
6. その他		2,449			2,449		
貸倒引当金		△3,841			△3,841		
投資損失引当金		△200			△200		
計		65,940			65,940		
固定資産合計		<u>84,254</u>	57.0	<u>△13,650</u>	<u>84,210</u>	57.0	<u>△13,694</u>
III 繰延資産		9	0.0	△47	9	0.0	△47
資産合計		<u>147,699</u>	100.0	<u>△18,841</u>	<u>147,766</u>	100.0	<u>△18,773</u>



区分	注記 番号	【修正前】			【修正後】		
		当中間会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比	当中間会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比
		金額 (百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 支払手形		2,719			2,719		
2. 買掛金		9,994			9,994		
3. 短期借入金		1,000			1,000		
4. 1年以内返済予定の 長期借入金		796			796		
5. 1年以内償還予定の 社債		2,450			2,450		
6. 未払法人税等		95			59		
7. 賞与引当金		231			231		
8. 訴訟損失引当金		—			—		
9. その他		11,708			11,645		
流動負債合計		<u>28,995</u>	<u>19.6</u>	<u>△5,264</u>	<u>28,896</u>	<u>19.5</u>	<u>△5,362</u>
II 固定負債							
1. 社債		4,300			4,300		
2. 長期借入金		1,181			1,181		
3. 預り保証金		1,956			1,956		
4. 繰延税金負債		60			55		
固定負債合計		<u>7,497</u>	<u>5.1</u>	<u>△10,824</u>	<u>7,493</u>	<u>5.1</u>	<u>△10,828</u>
負債合計		<u>36,492</u>	<u>24.7</u>	<u>△16,089</u>	<u>36,389</u>	<u>24.6</u>	<u>△16,191</u>

区分	注記 番号	【修正前】			【修正後】			
		当中間会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比	当中間会計期間末 (平成19年9月30日)		対前中間 期比	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減 (百万円)	
(純資産の部)								
I 株主資本								
1. 資本金		3,446	2.3	0	3,446	2.3	0	
2. 資本剰余金								
(1) 資本準備金		7,503			7,503			
資本剰余金合計		7,503	5.1	0	7,503	5.1	0	
3. 利益剰余金								
(1) 利益準備金		861			861			
(2) その他利益剰余金								
特別償却準備金		6			6			
別途積立金		90,000			90,000			
繰越利益剰余金		10,966			11,137			
利益剰余金合計		101,834	68.9	△2,979	102,005	69.0	△2,807	
4. 自己株式		△1,655	△1.1	182	△1,655	△1.1	182	
株主資本合計		111,129	75.2	△2,796	111,300	75.3	△2,625	
II 評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価 差額金		32	0.0	△1	32	0.0	△1	
評価・換算差額等合計		32	0.0	△1	32	0.0	△1	
III 新株予約権		44	0.0	44	44	0.1	44	
純資産合計		111,206	75.3	△2,753	111,377	75.4	△2,582	
負債純資産合計		147,699	100.0	△18,841	147,766	100.0	△18,773	

## (2) 中間損益計算書 (42ページ)

区分	注記 番号	【修正前】			【修正後】		
		当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)		対前中間 期比	当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)		対前中間 期比
		金額 (百万円)	百分比 (%)	増減 (百万円)	金額 (百万円)	百分比 (%)	増減 (百万円)
I 売上高		36,061	100.0	20,721	35,657	100.0	20,317
II 売上原価		17,506	48.5	9,348	17,144	48.1	8,985
売上総利益		18,555	51.5	11,374	18,513	51.9	11,331
III 販売費及び一般管理費		10,638	29.5	2,006	10,725	30.1	2,093
営業利益又は損失 (△)		7,917	22.0	9,367	7,787	21.8	9,238
IV 営業外収益		652	1.8	415	652	1.9	415
V 営業外費用		246	0.7	△130	204	0.6	△172
経常利益又は損失 (△)		8,323	23.1	9,913	8,235	23.1	9,826
VI 特別利益		644	1.8	384	644	1.8	384
VII 特別損失		533	1.5	△1,111	555	1.5	△1,089
税引前中間(当期) 純利益又は損失 (△)		8,434	23.4	11,408	8,324	23.4	11,299
法人税、住民税及び 事業税		194			17		
法人税等調整額		二 194	0.5	169	△103	△0.2	△111
中間(当期)純利益又 は損失(△)		8,239	22.9	11,239	8,410	23.6	11,411

## 【修正前】

## (3) 中間株主資本等変動計算書 (44 ページ)

当中間会計期間 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日)

(単位: 百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			利益剰余金合計
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
				特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金		
平成 19 年 3 月 31 日 残高	3,446	7,503	7,503	861	13	105,921	△9,114	97,681
中間会計期間中の変動額								
剰余金の配当							△3,995	△3,995
中間純利益							8,239	8,239
自己株式の取得								
自己株式の処分							△91	△91
特別償却準備金の取崩					△6		6	—
別途積立金の取崩						△15,921	15,921	—
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額)								
中間会計期間中の変動額合計	—	—	—	—	△6	△15,921	20,080	4,153
平成 19 年 9 月 30 日 残高	3,446	7,503	7,503	861	6	90,000	10,966	101,834

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計		
平成 19 年 3 月 31 日 残高	△1,821	106,809	28	28	12	106,850
中間会計期間中の変動額						
剰余金の配当		△3,995				△3,995
中間純利益		8,239				8,239
自己株式の取得	△0	△0				△0
自己株式の処分	166	75				75
特別償却準備金の取崩		—				—
別途積立金の取崩		—				—
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額)			3	3	32	36
中間会計期間中の変動額合計	166	4,319	3	3	32	4,356
平成 19 年 9 月 30 日 残高	△1,655	111,129	32	32	44	111,206

## 【修正後】

## (3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日）

（単位：百万円）

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				利益剰余金 合計
		資本準備 金	資本剰余 金合計	利益準備金	その他利益剰余金			
				特別償却 準備金	別途積立 金	繰越利益 剰余金		
平成 19 年 3 月 31 日残高	3,446	7,503	7,503	861	13	105,921	△9,114	97,681
中間会計期間中の変動額								
剰余金の配当							△3,995	△3,995
中間純利益							<u>8,410</u>	<u>8,410</u>
自己株式の取得							△91	△91
自己株式の処分							6	—
特別償却準備金の取崩					△6			—
別途積立金の取崩						△15,921	15,921	—
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額)								
中間会計期間中の変動額合計	—	—	—	—	△6	△15,921	<u>20,251</u>	<u>4,324</u>
平成 19 年 9 月 30 日残高	3,446	7,503	7,503	861	6	90,000	<u>11,137</u>	<u>102,005</u>

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証 券評価差額金	評価・換算差 額等合計		
平成 19 年 3 月 31 日残高	△1,821	106,809	28	28	12	106,850
中間会計期間中の変動額						
剰余金の配当		△3,995				△3,995
中間純利益		<u>8,410</u>				<u>8,410</u>
自己株式の取得	△0	△0				△0
自己株式の処分	166	75				75
特別償却準備金の取崩		—				—
別途積立金の取崩		—				—
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額)			3	3	32	36
中間会計期間中の変動額合計	166	<u>4,490</u>	3	3	32	<u>4,526</u>
平成 19 年 9 月 30 日残高	△1,655	<u>111,300</u>	32	32	44	<u>111,377</u>

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

2. 固定資産の減価償却の方法 (46 ページ)

<p style="text-align: center;">【修正前】 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)</p>	<p style="text-align: center;">【修正後】 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)</p>
<p>(1) 有形固定資産 定率法 平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く。)について、定額法を採用しております。 また、貸与資産については、契約期間を償却年数として、当該期間で均等償却しております。 <u>なお、平成10年4月1日以降取得した取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。</u> (後略)</p>	<p>(1) 有形固定資産 定率法 平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く。)について、定額法を採用しております。 また、貸与資産については、契約期間を償却年数として、当該期間で均等償却しております。 <u>なお、平成10年4月1日以降取得した取得価額10万円以上20万円未満の資産について、従来は3年間で均等償却する方法を採用していましたが、当中間会計期間より取得時費用計上へ変更しております。当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。</u> (後略)</p>