



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 22 年 6 月期 決算短信」の一部訂正について

平成 22 年 8 月 5 日に発表しました「平成 22 年 6 月期 決算短信」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. 22年6月期の連結業績（平成21年7月1日～平成22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	%
22年6月期	12,575	△11.5	671	△52.1	670	△51.9	357	△59.3
21年6月期	14,210	△1.3	1,401	2.8	1,392	3.7	876	20.1

	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	%	%	%
22年6月期	31 03	—	6.9	7.6	5.3
21年6月期	75 86	—	17.7	15.9	9.9

(参考) 持分法投資損益 22年6月期 一百万円 21年6月期 一百万円

(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
22年6月期	8,457	5,152	60.9	447 39
21年6月期	9,093	5,175	56.9	449 52

(参考) 自己資本 22年6月期 5,150百万円 21年6月期 5,175百万円

(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
22年6月期	790	△150	△372	2,210
21年6月期	908	△167	△377	1,942

2. 配当の状況

	1株当たり配当金					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	%	%
21年6月期	—	16 00	—	16 00	32 00	368	42.2	7.5
22年6月期	—	16 00	—	16 00	32 00	368	103.1	7.1
23年6月期(予想)	—	16 00	—	16 00	32 00		75.0	

(訂正後)

(百万円未満切捨て)

1. 22年6月期の連結業績 (平成21年7月1日～平成22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	%
22年6月期	<u>12,551</u>	<u>△11.5</u>	<u>636</u>	<u>△53.9</u>	<u>635</u>	<u>△53.7</u>	<u>314</u>	<u>△63.6</u>
21年6月期	<u>14,190</u>	<u>△1.4</u>	<u>1,380</u>	<u>1.3</u>	<u>1,371</u>	<u>2.1</u>	<u>864</u>	<u>18.4</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		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	%	%	%
22年6月期	<u>27</u>	<u>33</u>	—	—	<u>6.1</u>	<u>7.3</u>	<u>5.1</u>
21年6月期	<u>74</u>	<u>80</u>	—	—	<u>17.5</u>	<u>15.7</u>	<u>9.7</u>

(参考) 持分法投資損益 22年6月期 一百万円 21年6月期 一百万円

(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
22年6月期	<u>8,396</u>		<u>5,078</u>		<u>60.5</u>	<u>440</u>	<u>98</u>
21年6月期	<u>9,091</u>		<u>5,162</u>		<u>56.8</u>	<u>448</u>	<u>46</u>

(参考) 自己資本 22年6月期 5,076百万円 21年6月期 5,162百万円

(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
22年6月期	790	△150	△372	2,210
21年6月期	908	△167	△377	1,942

2. 配当の状況

	1株当たり配当金					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	%	%
21年6月期	—	16 00	—	16 00	32 00	368	<u>42.8</u>	<u>7.5</u>
22年6月期	—	16 00	—	16 00	32 00	368	<u>117.1</u>	<u>7.2</u>
23年6月期(予想)	—	16 00	—	16 00	32 00		75.0	

(訂正前)

(参考) 個別業績の概要

1. 22年6月期の個別業績(平成21年7月1日～平成22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	%
22年6月期	<u>12,317</u>	<u>△12.1</u>	<u>585</u>	<u>△54.5</u>	<u>669</u>	<u>△49.8</u>	<u>390</u>	<u>△53.5</u>
21年6月期	<u>14,014</u>	<u>△1.5</u>	<u>1,286</u>	<u>2.2</u>	<u>1,332</u>	<u>3.3</u>	<u>840</u>	<u>16.2</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
22年6月期	<u>33</u>	<u>92</u>	—	—
21年6月期	<u>72</u>	<u>72</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	円	銭
22年6月期	<u>8,249</u>	<u>61.5</u>	<u>5,077</u>	<u>56.8</u>	<u>440</u>	<u>98</u>	<u>440</u>	<u>22</u>
21年6月期	<u>8,926</u>	<u>56.8</u>	<u>5,068</u>	<u>56.8</u>	<u>440</u>	<u>22</u>	<u>440</u>	<u>22</u>

(参考) 自己資本 22年6月期 5,076百万円 21年6月期 5,068百万円

(訂正後)

(参考) 個別業績の概要

1. 22年6月期の個別業績(平成21年7月1日～平成22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	%
22年6月期	<u>12,294</u>	<u>△12.1</u>	<u>550</u>	<u>△56.5</u>	<u>634</u>	<u>△51.6</u>	<u>347</u>	<u>△58.0</u>
21年6月期	<u>13,994</u>	<u>△1.7</u>	<u>1,266</u>	<u>0.5</u>	<u>1,312</u>	<u>1.7</u>	<u>827</u>	<u>14.5</u>

	1株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
22年6月期	<u>30</u>	<u>22</u>	—	—
21年6月期	<u>71</u>	<u>66</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	円	銭
22年6月期	<u>8,188</u>	<u>61.1</u>	<u>5,003</u>	<u>56.7</u>	<u>434</u>	<u>57</u>	<u>434</u>	<u>57</u>
21年6月期	<u>8,924</u>	<u>56.7</u>	<u>5,055</u>	<u>56.7</u>	<u>439</u>	<u>15</u>	<u>439</u>	<u>15</u>

(参考) 自己資本 22年6月期 5,002百万円 21年6月期 5,055百万円

1. 経営成績

【訂正箇所：3ページ目】

(訂正前)

(1) 経営成績に関する分析

①当期の概況

～(略)～

その結果、当連結会計年度の売上高は125億75百万円（前連結会計年度比11.5%減）、営業利益は6億71百万円（前連結会計年度比52.1%減）、経常利益は6億70百万円（前連結会計年度比51.9%減）、当期純利益は3億57百万円（前連結会計年度比59.3%減）となりました。

(訂正後)

(1) 経営成績に関する分析

①当期の概況

～(略)～

その結果、当連結会計年度の売上高は125億51百万円（前連結会計年度比11.5%減）、営業利益は6億36百万円（前連結会計年度比53.9%減）、経常利益は6億35百万円（前連結会計年度比53.7%減）、当期純利益は3億14百万円（前連結会計年度比63.6%減）となりました。

【訂正箇所：4ページ目】

(訂正前)

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ6億36百万円減少し、84億57百万円となりました。

流動資産は、前期比8億6百万円減少の71億55百万円となりました。これは主に、現金及び預金が2億68百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が8億45百万円、未収入金が1億18百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は、前期比1億70百万円増加の13億2百万円となりました。

固定資産のうち有形固定資産は、前期比20百万円減少の1億19百万円となりました。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61百万円増加の96百万円となりました。これは主に、のれんの取得によるものであります。

投資その他の資産は、前期比1億29百万円増加の10億86百万円となりました。これは主に、投資有価証券が1億12百万円増加したこと等によるものであります。

流動負債は、前期比7億37百万円減少の29億22百万円となりました。これは主に、買掛金が5億46百万円、未払法人税等が2億41百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前期比1億23百万円増加の3億82百万円となりました。これは主に、長期借入金が64百万円、役員退職慰労引当金が29百万円、退職給付引当金が23百万円増加したこと等によるものであります。

純資産は、前期比22百万円減少の51億52百万円となりました。これは主に、利益剰余金が11百万円減少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2億68百万円増加し、当連結会計年度末は22億11百万円となりました。

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

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は7億90百万円(前年同期比13.0%減)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が5億82百万円、法人税等の支払額が5億60百万円ありましたが、売上債権の減少額が8億87百万円、税金等調整前当期純利益が6億69百万円、未収入金の減少額が1億18百万円あったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は1億50百万円(前年同期比10.2%減)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が1億40百万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3億72百万円(前年同期比1.4%減)となりました。これは主に、配当金の支払額が3億67百万円あったこと等によるものであります。

③キャッシュ・フロー指標

	平成20年6月期	平成21年6月期	平成22年6月期
自己資本比率 (%)	56.1	<u>56.9</u>	<u>60.9</u>
時価ベースの自己資本比率 (%)	76.1	<u>70.8</u>	<u>66.0</u>
債務償還年数 (年)	0.9	0.9	1.2
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	82.0	79.1	75.4

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

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

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

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

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

(訂正後)

(2) 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6億94百万円減少し、83億96百万円となりました。

流動資産は、前期比8億38百万円減少の71億11百万円となりました。これは主に、現金及び預金が2億68百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が8億73百万円、未収入金が1億18百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は、前期比1億43百万円増加の12億84百万円となりました。

固定資産のうち有形固定資産は、前期比20百万円減少の1億19百万円となりました。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61百万円増加の96百万円となりました。これは主に、のれんの取得によるものであります。

投資その他の資産は、前期比1億2百万円増加の10億69百万円となりました。これは主に、投資有価証券が1億12百万円増加したこと等によるものであります。

流動負債は、前期比7億34百万円減少の29億34百万円となりました。これは主に、買掛金が5億41百万円、未払法人税等が2億41百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前期比1億23百万円増加の3億82百万円となりました。これは主に、長期借入金が64百万円、役員退職慰労引当金が29百万円、退職給付引当金が23百万円増加したこと等によるものであります。

す。

純資産は、前期比84百万円減少の50億78百万円となりました。これは主に、利益剰余金が53百万円減少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2億68百万円増加し、当連結会計年度末は22億11百万円となりました。

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

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は7億90百万円(前年同期比13.0%減)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が5億76百万円、法人税等の支払額が5億60百万円ありましたが、売上債権の減少額が9億15百万円、税金等調整前当期純利益が6億34百万円、未収入金の減少額が1億18百万円あったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は1億50百万円(前年同期比10.2%減)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が1億40百万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3億72百万円(前年同期比1.4%減)となりました。これは主に、配当金の支払額が3億67百万円あったこと等によるものであります。

③キャッシュ・フロー指標

	平成20年6月期	平成21年6月期	平成22年6月期
自己資本比率 (%)	56.1	<u>56.8</u>	<u>60.5</u>
時価ベースの自己資本比率 (%)	76.1	<u>70.8</u>	<u>66.5</u>
債務償還年数 (年)	0.9	0.9	1.2
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	82.0	79.1	75.4

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

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

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

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

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

【訂正箇所：6 ページ目】

(訂正前)

(4) 事業等のリスク

④ 特定販売先への依存について

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

当社グループにおきましても、販売先上位は主に広告代理店であり、平成22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、67.0%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。

⑤ 売上の季節変動について

当社グループの制作するイベントは、近年、企業の販売促進を目的としたキャンペーンイベントやそれに付随する印刷物・販促グッズの制作、新商品の発表会などの比率が高くなっております。中でも年末商戦、夏のボーナス商戦に向けての販促キャンペーンなどは、10月から12月、4月から6月に実施されることが多く、当社グループの売上が第2四半期(10月～12月)と第4四半期(4月～6月)に集中する傾向があります。

四半期毎の売上高の推移

		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		通期計
			構成比		構成比		構成比		構成比	
平成18年 6月期	売上高 (百万円)	2,949	23.9%	3,785	30.7%	2,821	22.8%	2,785	22.6%	12,341
平成19年 6月期	売上高 (百万円)	2,288	17.5%	4,145	31.7%	2,622	20.1%	4,013	30.7%	13,070
平成20年 6月期	売上高 (百万円)	2,605	18.1%	5,188	36.0%	2,828	19.7%	3,775	26.2%	14,397
平成21年 6月期	売上高 (百万円)	2,881	20.3%	4,274	30.1%	2,985	21.0%	<u>4,068</u>	<u>28.6%</u>	<u>14,210</u>
平成22年 6月期	売上高 (百万円)	<u>3,200</u>	<u>25.4%</u>	<u>3,765</u>	<u>30.0%</u>	<u>2,541</u>	<u>20.2%</u>	<u>3,068</u>	<u>24.4%</u>	<u>12,575</u>

(注) 上記四半期の数値につきましては、監査法人による監査を受けたものではありません。

通期の数値につきましては、監査法人の監査を受けたものであります(平成22年6月期を除く)。

(訂正後)

(4) 事業等のリスク

④ 特定販売先への依存について

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

当社グループにおきましても、販売先上位は主に広告代理店であり、平成22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、67.0%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。

⑤ 売上の季節変動について

当社グループの制作するイベントは、近年、企業の販売促進を目的としたキャンペーンイベントやそれに付随する印刷物・販促グッズの制作、新商品の発表会などの比率が高くなっております。中でも年末商戦、夏のボーナス商戦に向けての販促キャンペーンなどは、10月から12月、4月から6月に実施されることが多く、当社グループの売上が第2四半期(10月～12月)と第4四半期(4月～6月)に集中する傾向があります。

四半期毎の売上高の推移

		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		通期計
			構成比		構成比		構成比		構成比	
平成18年 6月期	売上高 (百万円)	2,949	23.9%	3,785	30.7%	2,821	22.8%	2,785	22.6%	12,341
平成19年 6月期	売上高 (百万円)	2,288	17.5%	4,145	31.7%	2,622	20.1%	4,013	30.7%	13,070
平成20年 6月期	売上高 (百万円)	2,605	18.1%	5,188	36.0%	2,828	19.7%	3,775	26.2%	14,397
平成21年 6月期	売上高 (百万円)	2,881	20.3%	4,274	30.1%	2,985	21.0%	<u>4,048</u>	<u>28.5%</u>	<u>14,190</u>
平成22年 6月期	売上高 (百万円)	<u>3,210</u>	<u>25.6%</u>	<u>3,732</u>	<u>29.7%</u>	<u>2,550</u>	<u>20.3%</u>	<u>3,057</u>	<u>24.4%</u>	<u>12,551</u>

(注) 上記四半期の数値につきましては、監査法人による監査を受けたものではありません。

通期の数値につきましては、監査法人の監査を受けたものです。

4. 連結財務諸表

【訂正箇所：11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21年6月30日)	当連結会計年度 (平成22年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,942,512	2,211,175
受取手形及び売掛金	3,053,467	2,207,671
未成業務支出金	329,753	220,602
未収入金	※1 2,520,403	※1 2,401,761
前払費用	18,021	37,030
繰延税金資産	86,821	68,147
その他	10,699	10,892
貸倒引当金	—	△1,805
流動資産合計	7,961,680	7,155,475
固定資産		
有形固定資産		
建物	98,132	98,731
減価償却累計額	△17,575	△30,476
建物（純額）	80,557	68,255
工具、器具及び備品	141,199	164,349
減価償却累計額	△88,116	△119,708
工具、器具及び備品（純額）	53,082	44,640
車両運搬具	—	6,155
減価償却累計額	—	△6,058
車両運搬具（純額）	—	96
土地	※2 6,027	※2 6,027
有形固定資産合計	139,667	119,020
無形固定資産	34,575	96,232
投資その他の資産		
投資有価証券	180,221	292,482
保険積立金	334,179	297,194
繰延税金資産	165,737	211,224
再評価に係る繰延税金資産	※2 18,972	※2 18,972
敷金及び保証金	250,157	255,875
その他	8,560	19,786
貸倒引当金	—	△8,583
投資その他の資産合計	957,827	1,086,951
固定資産合計	1,132,069	1,302,203
資産合計	9,093,750	8,457,679

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成21年6月30日)	当連結会計年度 (平成22年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,958,683	1,412,439
短期借入金	※3 840,000	※3 840,000
1年内返済予定の長期借入金	—	18,048
未払法人税等	419,456	178,224
賞与引当金	21,214	17,597
その他	420,104	456,123
流動負債合計	3,659,457	2,922,433
固定負債		
長期借入金	—	64,316
退職給付引当金	126,481	149,845
役員退職慰労引当金	132,680	162,465
その他	—	6,275
固定負債合計	259,162	382,901
負債合計	3,918,620	3,305,334
純資産の部		
株主資本		
資本金	948,994	948,994
資本剰余金	1,027,376	1,027,376
利益剰余金	3,727,814	3,716,610
自己株式	△470,117	△470,140
株主資本合計	5,234,068	5,222,841
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△31,612	△44,899
土地再評価差額金	※2 △27,642	※2 △27,642
評価・換算差額等合計	△59,255	△72,542
新株予約権	316	738
少数株主持分	—	1,306
純資産合計	5,175,129	5,152,344
負債純資産合計	9,093,750	8,457,679

(2) 【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
売上高	14,210,682	12,575,536
売上原価	11,999,180	11,051,798
売上総利益	2,211,501	1,523,738
販売費及び一般管理費		
役員報酬	232,853	236,179
従業員給料	122,001	128,226
賞与引当金繰入額	2,043	1,481
役員退職慰労引当金繰入額	10,585	53,967
交際費	64,232	66,562
減価償却費	7,288	10,205
支払手数料	105,117	116,057
その他	266,168	239,827
販売費及び一般管理費合計	810,290	852,508
営業利益	1,401,210	671,229
営業外収益		
受取利息	9	8
受取配当金	17	15
保険事務手数料	1,568	1,638
保険解約返戻金	64	318
未払配当金除斥益	740	369
自販機手数料収入	674	781
業務受託手数料	600	600
保険返戻金	6,613	3,949
役員報酬返納額	—	6,360
雑収入	1,831	1,661
営業外収益合計	12,119	15,702
営業外費用		
支払利息	11,482	9,607
売上債権売却損	5,152	5,423
コミットメントフィー	783	—
保険解約損	2,770	1,178
雑損失	507	206
営業外費用合計	20,696	16,415
経常利益	1,392,634	670,516
特別利益		
移転補償金	349,326	—
保険解約返戻金	—	10,565
特別利益合計	349,326	10,565

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月30日)
特別損失		
固定資産除却損	※1 15,191	—
投資有価証券評価損	15,199	5,039
本社移転費用	56,814	—
保険解約損	—	6,076
特別損失合計	87,206	11,116
税金等調整前当期純利益	<u>1,654,754</u>	<u>669,966</u>
法人税、住民税及び事業税	700,971	321,036
過年度法人税等	92,000	—
法人税等調整額	<u>△14,655</u>	<u>△8,462</u>
法人税等合計	<u>778,316</u>	<u>312,573</u>
少数株主利益	—	218
当期純利益	<u>876,437</u>	<u>357,173</u>

(3) 【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	948,994	948,994
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	948,994	948,994
資本剰余金		
前期末残高	1,027,376	1,027,376
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,027,376	1,027,376
利益剰余金		
前期末残高	3,174,908	3,727,814
当期変動額		
剰余金の配当	△323,532	△368,378
当期純利益	876,437	357,173
当期変動額合計	552,905	△11,204
当期末残高	3,727,814	3,716,610
自己株式		
前期末残高	△415,773	△470,117
当期変動額		
自己株式の取得	△54,344	△23
当期変動額合計	△54,344	△23
当期末残高	△470,117	△470,140
株主資本合計		
前期末残高	4,735,506	5,234,068
当期変動額		
剰余金の配当	△323,532	△368,378
当期純利益	876,437	357,173
自己株式の取得	△54,344	△23
当期変動額合計	498,561	△11,227
当期末残高	5,234,068	5,222,841

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△3,023	△31,612
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△28,588	△13,287
当期変動額合計	△28,588	△13,287
当期末残高	△31,612	△44,899
土地再評価差額金		
前期末残高	△27,642	△27,642
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	△27,642	△27,642
評価・換算差額等合計		
前期末残高	△30,666	△59,255
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△28,588	△13,287
当期変動額合計	△28,588	△13,287
当期末残高	△59,255	△72,542
新株予約権		
前期末残高	—	316
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	316	422
当期変動額合計	316	422
当期末残高	316	738
少数株主持分		
前期末残高	—	—
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	—	1,306
純資産合計		
前期末残高	4,704,840	5,175,129
当期変動額		
剰余金の配当	△323,532	△368,378
当期純利益	876,437	357,173
自己株式の取得	△54,344	△23
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△28,272	△11,558
当期変動額合計	470,289	△22,785
当期末残高	5,175,129	5,152,344

(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20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1,654,754	669,966
減価償却費	37,052	51,191
のれん償却額	—	2,606
株式報酬費用	316	422
有形固定資産除却損	15,191	—
出資金運用損益 (△は益)	△427	△437
保険戻戻金	△6,613	△3,949
賞与引当金の増減額 (△は減少)	21,214	△5,284
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	19,890	23,363
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	8,285	29,784
受取利息及び受取配当金	△27	△24
支払利息	11,482	9,607
投資有価証券評価損益 (△は益)	15,199	5,039
移転補償金	△349,326	—
移転費用	56,814	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△326,644	887,830
未収入金の増減額 (△は増加)	194,240	118,642
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△101,927	113,121
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	35,050	△19,330
仕入債務の増減額 (△は減少)	72,599	△582,024
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△83,837	101,572
その他	2,706	2,243
小計	1,275,995	1,404,340
利息及び配当金の受取額	27	24
移転補償金の受取額	349,326	—
利息の支払額	△11,657	△10,488
移転費用の支払額	△13,866	△42,948
法人税等の支払額	△600,397	△560,031
過年度法人税等の支払額	△90,810	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	908,616	790,896

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	—	△882
定期預金の払戻による収入	—	361
有形固定資産の取得による支出	△57,439	△66,846
無形固定資産の取得による支出	△23,155	△22,063
事業譲受による支出	—	△21,563
投資有価証券の取得による支出	△17,307	△140,563
出資金の分配による収入	1,208	1,289
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	48,833
敷金及び保証金の差入による支出	△229,380	△810
敷金及び保証金の回収による収入	143,747	1,672
従業員に対する貸付けによる支出	△600	△400
従業員に対する貸付金の回収による収入	325	400
その他の支出	△37,338	△40,243
その他の収入	52,134	90,132
投資活動によるキャッシュ・フロー	△167,805	△150,685
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	100,000
短期借入金の返済による支出	△100,000	△100,000
長期借入金の返済による支出	—	△4,512
自己株式の取得による支出	△54,344	△23
配当金の支払額	△323,075	△367,534
財務活動によるキャッシュ・フロー	△377,419	△372,070
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	363,391	268,140
現金及び現金同等物の期首残高	1,579,121	1,942,512
現金及び現金同等物の期末残高	※1 1,942,512	※1 2,210,653

(訂正後)

(1) 【連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成21年6月30日)	当連結会計年度 (平成22年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,942,512	2,211,175
受取手形及び売掛金	3,034,574	2,161,317
未成業務支出金	336,214	220,572
未収入金	※1 2,520,403	※1 2,401,761
前払費用	18,021	37,030
繰延税金資産	86,821	68,147
その他	12,057	13,687
貸倒引当金	—	△1,805
流動資産合計	7,950,605	7,111,885
固定資産		
有形固定資産		
建物	98,132	98,731
減価償却累計額	△17,575	△30,476
建物(純額)	80,557	68,255
工具、器具及び備品	141,199	164,349
減価償却累計額	△88,116	△119,708
工具、器具及び備品(純額)	53,082	44,640
車両運搬具	—	6,155
減価償却累計額	—	△6,058
車両運搬具(純額)	—	96
土地	※2 6,027	※2 6,027
有形固定資産合計	139,667	119,020
無形固定資産	34,575	96,232
投資その他の資産		
投資有価証券	180,221	292,482
保険積立金	334,179	297,194
繰延税金資産	174,161	212,289
再評価に係る繰延税金資産	※2 18,972	※2 —
敷金及び保証金	250,157	255,875
その他	8,560	19,786
貸倒引当金	—	△8,583
投資その他の資産合計	966,251	1,069,044
固定資産合計	1,140,494	1,284,296
資産合計	9,091,100	8,396,182

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成21年6月30日)	当連結会計年度 (平成22年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,965,787	1,424,767
短期借入金	※3 840,000	※3 840,000
1年内返済予定の長期借入金	—	18,048
未払法人税等	419,456	178,224
賞与引当金	21,214	17,597
その他	422,624	456,123
流動負債合計	<u>2,934,761</u>	<u>2,934,761</u>
固定負債		
長期借入金	—	64,316
退職給付引当金	126,481	149,845
役員退職慰労引当金	132,680	162,465
その他	—	6,275
固定負債合計	<u>259,162</u>	<u>382,901</u>
負債合計	<u>3,928,244</u>	<u>3,317,662</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	948,994	948,994
資本剰余金	1,027,376	1,027,376
利益剰余金	3,715,540	3,661,757
自己株式	△470,117	△470,140
株主資本合計	<u>5,221,793</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	△31,612	△44,899
土地再評価差額金	※2 △27,642	※2 △46,614
評価・換算差額等合計	<u>△59,255</u>	<u>△91,514</u>
新株予約権	316	738
少数株主持分	—	1,306
純資産合計	<u>5,162,855</u>	<u>5,078,519</u>
負債純資産合計	<u>9,091,100</u>	<u>8,396,182</u>

(2) 【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
売上高	14,190,289	12,551,782
売上原価	11,999,486	11,063,263
売上総利益	2,190,802	1,488,519
販売費及び一般管理費		
役員報酬	232,853	236,179
従業員給料	122,001	128,226
賞与引当金繰入額	2,043	1,481
役員退職慰労引当金繰入額	10,585	53,967
交際費	64,232	66,562
減価償却費	7,288	10,205
支払手数料	105,117	116,057
その他	266,168	239,827
販売費及び一般管理費合計	810,290	852,508
営業利益	1,380,512	636,010
営業外収益		
受取利息	9	8
受取配当金	17	15
保険事務手数料	1,568	1,638
保険解約返戻金	64	318
未払配当金除斥益	740	369
自販機手数料収入	674	781
業務受託手数料	600	600
保険返戻金	6,613	3,949
役員報酬返納額	—	6,360
雑収入	1,831	1,661
営業外収益合計	12,119	15,702
営業外費用		
支払利息	11,482	9,607
売上債権売却損	5,152	5,423
コミットメントフィー	783	—
保険解約損	2,770	1,178
雑損失	507	206
営業外費用合計	20,696	16,415
経常利益	1,371,935	635,297
特別利益		
移転補償金	349,326	—
保険解約返戻金	—	10,565
特別利益合計	349,326	10,565

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月30日)	当連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月30日)
特別損失		
固定資産除却損	※1 15,191	—
投資有価証券評価損	15,199	5,039
本社移転費用	56,814	—
保険解約損	—	6,076
特別損失合計	87,206	11,116
税金等調整前当期純利益	<u>1,634,055</u>	<u>634,746</u>
法人税、住民税及び事業税	700,971	321,036
過年度法人税等	92,000	—
法人税等調整額	<u>△23,079</u>	<u>△1,102</u>
法人税等合計	<u>769,892</u>	<u>319,933</u>
少数株主利益	—	218
当期純利益	<u>864,163</u>	<u>314,595</u>

(3) 【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	948,994	948,994
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	948,994	948,994
資本剰余金		
前期末残高	1,027,376	1,027,376
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,027,376	1,027,376
利益剰余金		
前期末残高	3,174,908	3,715,540
当期変動額		
剰余金の配当	△323,532	△368,378
当期純利益	864,163	314,595
当期変動額合計	540,631	△53,782
当期末残高	3,715,540	3,661,757
自己株式		
前期末残高	△415,773	△470,117
当期変動額		
自己株式の取得	△54,344	△23
当期変動額合計	△54,344	△23
当期末残高	△470,117	△470,140
株主資本合計		
前期末残高	4,735,506	5,221,793
当期変動額		
剰余金の配当	△323,532	△368,378
当期純利益	864,163	314,595
自己株式の取得	△54,344	△23
当期変動額合計	486,287	△53,805
当期末残高	5,221,793	5,167,988

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△3,023	△31,612
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△28,588	△13,287
当期変動額合計	△28,588	△13,287
当期末残高	△31,612	△44,899
土地再評価差額金		
前期末残高	△27,642	△27,642
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	—	△18,972
当期変動額合計	—	△18,972
当期末残高	△27,642	△46,614
評価・換算差額等合計		
前期末残高	△30,666	△59,255
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△28,588	△32,259
当期変動額合計	△28,588	△32,259
当期末残高	△59,255	△91,514
新株予約権		
前期末残高	—	316
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	316	422
当期変動額合計	316	422
当期末残高	316	738
少数株主持分		
前期末残高	—	—
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	—	1,306
純資産合計		
前期末残高	4,704,840	5,162,855
当期変動額		
剰余金の配当	△323,532	△368,378
当期純利益	864,163	314,595
自己株式の取得	△54,344	△23
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△28,272	△30,530
当期変動額合計	458,014	△84,336
当期末残高	5,162,855	5,078,519

(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20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1,634,055	634,746
減価償却費	37,052	51,191
のれん償却額	—	2,606
株式報酬費用	316	422
有形固定資産除却損	15,191	—
出資金運用損益 (△は益)	△427	△437
保険戻戻金	△6,613	△3,949
賞与引当金の増減額 (△は減少)	21,214	△5,284
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	19,890	23,363
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	8,285	29,784
受取利息及び受取配当金	△27	△24
支払利息	11,482	9,607
投資有価証券評価損益 (△は益)	15,199	5,039
移転補償金	△349,326	—
移転費用	56,814	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△307,751	915,292
未収入金の増減額 (△は増加)	194,240	118,642
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△108,387	119,612
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	33,692	△20,767
仕入債務の増減額 (△は減少)	79,704	△576,801
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△81,317	99,052
その他	2,706	2,243
小計	1,275,995	1,404,340
利息及び配当金の受取額	27	24
移転補償金の受取額	349,326	—
利息の支払額	△11,657	△10,488
移転費用の支払額	△13,866	△42,948
法人税等の支払額	△600,397	△560,031
過年度法人税等の支払額	△90,810	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	908,616	790,896

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	—	△882
定期預金の払戻による収入	—	361
有形固定資産の取得による支出	△57,439	△66,846
無形固定資産の取得による支出	△23,155	△22,063
事業譲受による支出	—	△21,563
投資有価証券の取得による支出	△17,307	△140,563
出資金の分配による収入	1,208	1,289
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	48,833
敷金及び保証金の差入による支出	△229,380	△810
敷金及び保証金の回収による収入	143,747	1,672
従業員に対する貸付けによる支出	△600	△400
従業員に対する貸付金の回収による収入	325	400
その他の支出	△37,338	△40,243
その他の収入	52,134	90,132
投資活動によるキャッシュ・フロー	△167,805	△150,685
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	100,000
短期借入金の返済による支出	△100,000	△100,000
長期借入金の返済による支出	—	△4,512
自己株式の取得による支出	△54,344	△23
配当金の支払額	△323,075	△367,534
財務活動によるキャッシュ・フロー	△377,419	△372,070
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	363,391	268,140
現金及び現金同等物の期首残高	1,579,121	1,942,512
現金及び現金同等物の期末残高	※1 1,942,512	※1 2,210,653

【訂正箇所：31ページ目】

(税効果会計関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (平成21年6月30日)	当連結会計年度 (平成22年6月30日)
(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳	(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
会員権評価損 19,642千円	会員権評価損 19,642千円
投資有価証券評価損 18,518	投資有価証券評価損 20,569
賞与引当金 8,661	賞与引当金 7,646
役員退職慰労引当金 54,038	役員退職慰労引当金 76,257
未払事業税 29,199	未払事業税 12,331
退職給付引当金 51,588	退職給付引当金 61,133
未払賞与 34,879	未払賞与 31,284
その他 36,052	その他 51,646
繰延税金資産合計 <u>252,581</u>	繰延税金資産合計 <u>280,511</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 21	のれん償却 1,139
繰延税金資産の純額 <u>252,559</u>	繰延税金資産の純額 <u>279,371</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 2.2	交際費 5.3
収用等の特別控除 △1.8	その他 0.7
過年度法人税等 5.6	税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>46.7</u>
その他 0.3	
税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>47.0</u>	

(訂正後)

前連結会計年度 (平成21年6月30日)	当連結会計年度 (平成22年6月30日)
(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳	(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
会員権評価損 19,642千円	会員権評価損 19,642千円
投資有価証券評価損 18,518	投資有価証券評価損 20,569
賞与引当金 8,661	賞与引当金 7,646
役員退職慰労引当金 54,038	役員退職慰労引当金 76,257
未払事業税 29,199	未払事業税 12,331
退職給付引当金 51,588	退職給付引当金 61,133
未払賞与 34,879	未払賞与 31,284
過年度調整額 8,424	過年度調整額 22,758
その他 36,052	その他 51,646
繰延税金資産合計 <u>261,005</u>	繰延税金資産小計 <u>303,269</u>
繰延税金負債	評価性引当額 <u>△21,693</u>
その他有価証券評価差額金 21	繰延税金資産合計 <u>281,576</u>
繰延税金資産の純額 <u>260,983</u>	繰延税金負債
	のれん償却 1,139
	繰延税金資産の純額 <u>280,436</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>2.3</u>
収用等の特別控除	△1.8
過年度法人税等	5.6
その他	<u>0.3</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>47.1</u>

交際費	<u>5.6</u>
<u>評価性引当額</u>	<u>3.4</u>
その他	<u>0.7</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>50.4</u>

【訂正箇所：44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20年7月1日 至 平成21年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)
1株当たり純資産額	449円52銭	447円39銭
1株当たり当期純利益	75円86銭	31円03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20年7月1日 至 平成21年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)
当期純利益(千円)	876,437	357,173
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)	876,437	357,173
普通株式の期中平均株式数(株)	11,553,570	11,511,797

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20年7月1日 至 平成21年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)
当期純利益調整額(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14年9月26日開催の 第26回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 465個(60,450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 3,935個(393,500株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権② 1,300個(130,000株) 平成20年9月25日開催の 第32回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株)	平成16年9月24日開催の 第28回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権① 3,846個(384,600株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権② 1,300個(130,000株) 平成20年9月25日開催の 第32回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株)

(訂正後)

項目	前連結会計年度 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
1株当たり純資産額	<u>448円46銭</u>	<u>440円98銭</u>
1株当たり当期純利益	<u>74円80銭</u>	<u>27円33銭</u>
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20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
当期純利益(千円)	<u>864,163</u>	<u>314,595</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>864,163</u>	<u>314,595</u>
普通株式の期中平均株式数(株)	11,553,570	11,511,797

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20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当連結会計年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
当期純利益調整額(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14年9月26日開催の 第26回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 465個(60,450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 3,935個(393,500株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権② 1,300個(130,000株) 平成20年9月25日開催の 第32回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株)	平成16年9月24日開催の 第28回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権① 3,846個(384,600株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権② 1,300個(130,000株) 平成20年9月25日開催の 第32回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株)

5. 個別財務諸表

【訂正箇所：46ページ目】

(訂正前)

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成21年6月30日)	当事業年度 (平成22年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,758,007	1,984,089
受取手形	190,347	363,133
売掛金	2,811,365	1,783,547
未成業務支出金	321,354	203,676
未収入金	※1 2,532,576	※1 2,402,759
前払費用	17,134	33,515
繰延税金資産	79,486	55,969
その他	10,310	10,163
流動資産合計	7,720,583	6,836,854
固定資産		
有形固定資産		
建物	89,236	89,236
減価償却累計額	△17,323	△28,340
建物（純額）	71,912	60,896
工具、器具及び備品	132,253	146,779
減価償却累計額	△81,771	△107,044
工具、器具及び備品（純額）	50,481	39,734
土地	※2 6,027	※2 6,027
有形固定資産合計	128,422	106,658
無形固定資産		
電話加入権	2,652	2,652
ソフトウェア	10,066	44,932
ソフトウェア仮勘定	15,681	—
のれん	—	19,600
無形固定資産合計	28,401	67,184
投資その他の資産		
投資有価証券	180,221	292,482
関係会社株式	100,000	176,304
会員権	8,410	8,410
保険積立金	330,391	291,880
繰延税金資産	161,110	201,980
再評価に係る繰延税金資産	※2 18,972	※2 18,972
敷金及び保証金	250,057	249,195
その他	150	—
投資その他の資産合計	1,049,313	1,239,226
固定資産合計	1,206,136	1,413,069
資産合計	8,926,720	8,249,924

(単位：千円)

	前事業年度 (平成21年6月30日)	当事業年度 (平成22年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,660,861	1,170,125
関係会社買掛金	309,104	291,506
短期借入金	※3 840,000	※3 840,000
未払金	168,290	240,259
未払法人税等	390,447	152,609
未払消費税等	—	1,158
未払費用	129,456	118,935
未成業務受入金	74,879	17,609
預り金	18,239	17,067
賞与引当金	19,238	15,674
流動負債合計	3,610,516	2,864,946
固定負債		
退職給付引当金	118,275	139,020
役員退職慰労引当金	129,885	162,465
その他	—	6,275
固定負債合計	248,160	307,760
負債合計	3,858,677	3,172,707
純資産の部		
株主資本		
資本金	948,994	948,994
資本剰余金		
資本準備金	1,027,376	1,027,376
資本剰余金合計	1,027,376	1,027,376
利益剰余金		
利益準備金	22,845	22,845
その他利益剰余金		
別途積立金	2,600,000	2,900,000
繰越利益剰余金	997,883	719,945
利益剰余金合計	3,620,728	3,642,790
自己株式	△470,117	△470,140
株主資本合計	5,126,981	5,149,021
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△31,612	△44,899
土地再評価差額金	※2 △27,642	※2 △27,642
評価・換算差額等合計	△59,255	△72,542
新株予約権	316	738
純資産合計	5,068,043	5,077,217
負債純資産合計	8,926,720	8,249,924

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
売上高	14,014,530	12,317,770
売上原価	※1 11,935,027	※1 10,907,041
売上総利益	2,079,503	1,410,729
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	53,925	29,547
役員報酬	211,620	232,200
給料及び手当	101,247	104,142
役員賞与	21,233	3,979
賞与	12,689	14,070
賞与引当金繰入額	1,927	1,382
退職給付費用	4,056	4,102
役員退職慰労引当金繰入額	10,585	53,967
法定福利費	30,729	31,150
交際費	64,144	66,478
旅費及び交通費	21,275	23,934
減価償却費	7,219	9,968
賃借料	17,635	32,730
通信費	4,088	6,658
消耗品費	11,829	7,153
支払手数料	102,289	107,995
その他	116,242	95,319
販売費及び一般管理費合計	792,739	824,782
営業利益	1,286,764	585,947
営業外収益		
受取利息	9	8
受取配当金	※1 50,817	※1 82,101
保険返戻金	6,613	3,949
業務受託手数料	※1 1,440	※1 1,440
保険事務手数料	1,538	1,933
雑収入	3,890	9,226
営業外収益合計	64,309	98,658
営業外費用		
支払利息	11,482	9,216
売上債権売却損	5,152	5,365
コミットメントフィー	783	—
保険解約損	147	58
雑損失	507	206
営業外費用合計	18,073	14,847
経常利益	1,332,999	669,758

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
特別利益		
保険解約返戻金	—	10,565
移転補償金	318,656	—
特別利益合計	318,656	10,565
特別損失		
固定資産除却損	※2 13,764	—
投資有価証券評価損	15,199	5,039
本社移転費用	51,302	—
保険解約損	—	6,076
特別損失合計	80,266	11,116
税引前当期純利益	<u>1,571,389</u>	<u>669,207</u>
法人税、住民税及び事業税	653,500	287,000
過年度法人税等	92,000	—
法人税等調整額	<u>△14,266</u>	<u>△8,233</u>
法人税等合計	<u>731,233</u>	<u>278,766</u>
当期純利益	<u>840,156</u>	<u>390,440</u>

【売上原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日)		当事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
I 材料費		492,759	4.1	337,957	3.1
II 外注費		<u>10,140,286</u>	84.3	<u>8,987,066</u>	83.3
III 労務費		987,202	8.2	974,837	9.0
IV 経費	※2	415,581	3.4	489,501	4.6
当期総製造費用		<u>12,035,830</u>	100.0	<u>10,789,363</u>	100.0
期首未成業務支出金		220,551		<u>321,354</u>	
計		<u>12,256,381</u>		<u>11,110,717</u>	
期末未成業務支出金		<u>321,354</u>		<u>203,676</u>	
当期売上原価		<u>11,935,027</u>		<u>10,907,041</u>	

前事業年度 (自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日)		当事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22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	110,676千円	旅費及び交通費	81,417千円
会議費	8,333	会議費	6,228
賃借料	118,529	賃借料	212,238

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	948,994	948,994
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	948,994	948,994
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	1,027,376	1,027,376
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,027,376	1,027,376
資本剰余金合計		
前期末残高	1,027,376	1,027,376
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,027,376	1,027,376
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	22,845	22,845
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	22,845	22,845
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	2,300,000	2,600,000
当期変動額		
別途積立金の積立	300,000	300,000
当期変動額合計	300,000	300,000
当期末残高	2,600,000	2,900,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	781,258	997,883
当期変動額		
別途積立金の積立	△300,000	△300,000
剰余金の配当	△323,532	△368,378
当期純利益	840,156	390,440
当期変動額合計	216,624	△277,937
当期末残高	997,883	719,945
利益剰余金合計		
前期末残高	3,104,103	3,620,728
当期変動額		
別途積立金の積立	—	—
剰余金の配当	△323,532	△368,378
当期純利益	840,156	390,440
当期変動額合計	516,624	22,062
当期末残高	3,620,728	3,642,790

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
自己株式		
前期末残高	△415,773	△470,117
当期変動額		
自己株式の取得	△54,344	△23
当期変動額合計	△54,344	△23
当期末残高	△470,117	△470,140
株主資本合計		
前期末残高	4,664,701	5,126,981
当期変動額		
剰余金の配当	△323,532	△368,378
当期純利益	840,156	390,440
自己株式の取得	△54,344	△23
当期変動額合計	462,279	22,039
当期末残高	5,126,981	5,149,021
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△3,023	△31,612
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△28,588	△13,287
当期変動額合計	△28,588	△13,287
当期末残高	△31,612	△44,899
土地再評価差額金		
前期末残高	△27,642	△27,642
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	△27,642	△27,642
評価・換算差額等合計		
前期末残高	△30,666	△59,255
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△28,588	△13,287
当期変動額合計	△28,588	△13,287
当期末残高	△59,255	△72,542
新株予約権		
前期末残高	—	316
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	316	422
当期変動額合計	316	422
当期末残高	316	738

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月30日)	当事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月30日)
純資産合計		
前期末残高	4,634,035	5,068,043
当期変動額		
剰余金の配当	△323,532	△368,378
当期純利益	840,156	390,440
自己株式の取得	△54,344	△23
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△28,272	△12,865
当期変動額合計	434,007	9,174
当期末残高	5,068,043	5,077,217

(訂正後)

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成21年6月30日)	当事業年度 (平成22年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,758,007	1,984,089
受取手形	190,347	363,133
売掛金	2,792,472	1,737,192
未成業務支出金	327,815	203,647
未収入金	※1 2,532,576	※1 2,402,759
前払費用	17,134	33,515
繰延税金資産	79,486	55,969
その他	11,668	12,958
流動資産合計	7,709,509	6,793,265
固定資産		
有形固定資産		
建物	89,236	89,236
減価償却累計額	△17,323	△28,340
建物(純額)	71,912	60,896
工具、器具及び備品	132,253	146,779
減価償却累計額	△81,771	△107,044
工具、器具及び備品(純額)	50,481	39,734
土地	※2 6,027	※2 6,027
有形固定資産合計	128,422	106,658
無形固定資産		
電話加入権	2,652	2,652
ソフトウェア	10,066	44,932
ソフトウェア仮勘定	15,681	—
のれん	—	19,600
無形固定資産合計	28,401	67,184
投資その他の資産		
投資有価証券	180,221	292,482
関係会社株式	100,000	176,304
会員権	8,410	8,410
保険積立金	330,391	291,880
繰延税金資産	169,535	203,045
再評価に係る繰延税金資産	※2 18,972	※2 —
敷金及び保証金	250,057	249,195
その他	150	—
投資その他の資産合計	1,057,737	1,221,319
固定資産合計	1,214,560	1,395,162
資産合計	8,924,070	8,188,428

(単位：千円)

	前事業年度 (平成21年6月30日)	当事業年度 (平成22年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,667,965	1,182,453
関係会社買掛金	309,104	291,506
短期借入金	※3 840,000	※3 840,000
未払金	168,290	240,259
未払法人税等	390,447	152,609
未払消費税等	—	1,158
未払費用	129,456	118,935
未成業務受入金	77,399	17,609
預り金	18,239	17,067
賞与引当金	19,238	15,674
流動負債合計	<u>3,620,141</u>	<u>2,877,274</u>
固定負債		
退職給付引当金	118,275	139,020
役員退職慰労引当金	129,885	162,465
その他	—	6,275
固定負債合計	248,160	307,760
負債合計	<u>3,868,301</u>	<u>3,185,035</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	948,994	948,994
資本剰余金		
資本準備金	1,027,376	1,027,376
資本剰余金合計	1,027,376	1,027,376
利益剰余金		
利益準備金	22,845	22,845
その他利益剰余金		
別途積立金	2,600,000	2,900,000
繰越利益剰余金	985,608	665,093
利益剰余金合計	<u>3,608,453</u>	<u>3,587,938</u>
自己株式	△470,117	△470,140
株主資本合計	<u>5,114,707</u>	<u>5,094,168</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△31,612	△44,899
土地再評価差額金	※2 △27,642	※2 △46,614
評価・換算差額等合計	<u>△59,255</u>	<u>△91,514</u>
新株予約権	316	738
純資産合計	<u>5,055,768</u>	<u>5,003,393</u>
負債純資産合計	<u>8,924,070</u>	<u>8,188,428</u>

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
売上高	13,994,137	12,294,016
売上原価	※1 11,935,332	※1 10,918,506
売上総利益	2,058,804	1,375,510
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	53,925	29,547
役員報酬	211,620	232,200
給料及び手当	101,247	104,142
役員賞与	21,233	3,979
賞与	12,689	14,070
賞与引当金繰入額	1,927	1,382
退職給付費用	4,056	4,102
役員退職慰労引当金繰入額	10,585	53,967
法定福利費	30,729	31,150
交際費	64,144	66,478
旅費及び交通費	21,275	23,934
減価償却費	7,219	9,968
賃借料	17,635	32,730
通信費	4,088	6,658
消耗品費	11,829	7,153
支払手数料	102,289	107,995
その他	116,242	95,319
販売費及び一般管理費合計	792,739	824,782
営業利益	1,266,065	550,728
営業外収益		
受取利息	9	8
受取配当金	※1 50,817	※1 82,101
保険返戻金	6,613	3,949
業務受託手数料	※1 1,440	※1 1,440
保険事務手数料	1,538	1,933
雑収入	3,890	9,226
営業外収益合計	64,309	98,658
営業外費用		
支払利息	11,482	9,216
売上債権売却損	5,152	5,365
コミットメントフィー	783	—
保険解約損	147	58
雑損失	507	206
営業外費用合計	18,073	14,847
経常利益	1,312,301	634,538

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
特別利益		
保険解約返戻金	—	10,565
移転補償金	318,656	—
特別利益合計	318,656	10,565
特別損失		
固定資産除却損	※2 13,764	—
投資有価証券評価損	15,199	5,039
本社移転費用	51,302	—
保険解約損	—	6,076
特別損失合計	80,266	11,116
税引前当期純利益	<u>1,550,691</u>	<u>633,988</u>
法人税、住民税及び事業税	653,500	287,000
過年度法人税等	92,000	—
法人税等調整額	<u>△22,691</u>	<u>△873</u>
法人税等合計	<u>722,809</u>	<u>286,126</u>
当期純利益	<u>827,882</u>	<u>347,862</u>

【売上原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日)		当事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
I 材料費		492,759	4.1	337,957	3.1
II 外注費		<u>10,147,052</u>	84.3	<u>8,992,041</u>	83.3
III 労務費		987,202	8.2	974,837	9.0
IV 経費	※2	415,581	3.4	489,501	4.6
当期総製造費用		<u>12,042,596</u>	100.0	<u>10,794,338</u>	100.0
期首未成業務支出金		220,551		<u>327,815</u>	
計		<u>12,263,147</u>		<u>11,122,153</u>	
期末未成業務支出金		<u>327,815</u>		<u>203,647</u>	
当期売上原価		<u>11,935,332</u>		<u>10,918,506</u>	

前事業年度 (自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日)		当事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22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	110,676千円	旅費及び交通費	81,417千円
会議費	8,333	会議費	6,228
賃借料	118,529	賃借料	212,238

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年 7月 1日 至 平成21年 6月 30日)	当事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月 30日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	948,994	948,994
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	948,994	948,994
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	1,027,376	1,027,376
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,027,376	1,027,376
資本剰余金合計		
前期末残高	1,027,376	1,027,376
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,027,376	1,027,376
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	22,845	22,845
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	22,845	22,845
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	2,300,000	2,600,000
当期変動額		
別途積立金の積立	300,000	300,000
当期変動額合計	300,000	300,000
当期末残高	2,600,000	2,900,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	781,258	985,608
当期変動額		
別途積立金の積立	△300,000	△300,000
剰余金の配当	△323,532	△368,378
当期純利益	827,882	347,862
当期変動額合計	204,349	△320,515
当期末残高	985,608	665,093
利益剰余金合計		
前期末残高	3,104,103	3,608,453
当期変動額		
別途積立金の積立	—	—
剰余金の配当	△323,532	△368,378
当期純利益	827,882	347,862
当期変動額合計	504,349	△20,515
当期末残高	3,608,453	3,587,938

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日)	当事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)
自己株式		
前期末残高	△415,773	△470,117
当期変動額		
自己株式の取得	△54,344	△23
当期変動額合計	△54,344	△23
当期末残高	△470,117	△470,140
株主資本合計		
前期末残高	4,664,701	5,114,707
当期変動額		
剰余金の配当	△323,532	△368,378
当期純利益	840,156	347,862
自己株式の取得	△54,344	△23
当期変動額合計	462,279	△20,538
当期末残高	5,114,707	5,094,168
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△3,023	△31,612
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△28,588	△13,287
当期変動額合計	△28,588	△13,287
当期末残高	△31,612	△44,899
土地再評価差額金		
前期末残高	△27,642	△27,642
当期変動額		
当期変動額合計	—	△18,972
当期末残高	△27,642	△46,614
評価・換算差額等合計		
前期末残高	△30,666	△59,255
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△28,588	△32,259
当期変動額合計	△28,588	△32,259
当期末残高	△59,255	△91,514
新株予約権		
前期末残高	—	316
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	316	422
当期変動額合計	316	422
当期末残高	316	738

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年 7 月 1 日 至 平成21年 6 月30日)	当事業年度 (自 平成21年 7 月 1 日 至 平成22年 6 月30日)
純資産合計		
前期末残高	4,634,035	5,055,768
当期変動額		
剰余金の配当	△323,532	△368,378
当期純利益	827,882	347,862
自己株式の取得	△54,344	△23
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△28,272	△31,837
当期変動額合計	421,733	△52,375
当期末残高	5,055,768	5,003,393

【訂正箇所：61ページ目】

(税効果会計関係)

(訂正前)

前事業年度 (平成21年6月30日)	当事業年度 (平成22年6月30日)
(1) 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳	(1) 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
会員権評価損 19,642千円	会員権評価損 19,642千円
投資有価証券評価損 18,518	投資有価証券評価損 20,569
賞与引当金 7,829	賞与引当金 6,379
役員退職慰労引当金 52,863	役員退職慰労引当金 74,827
未払事業税 26,528	未払事業税 9,997
退職給付引当金 48,137	退職給付引当金 56,581
未払賞与 31,623	未払賞与 27,966
その他 35,475	その他 43,125
繰延税金資産合計 <u>240,619</u>	繰延税金資産合計 <u>259,089</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 21	のれん償却 1,139
繰延税金資産の純額 <u>240,597</u>	繰延税金資産の純額 <u>257,950</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>2.3</u>	交際費 <u>5.3</u>
受取配当金 $\Delta 1.3$	受取配当金 <u>$\Delta 5.0$</u>
収用等の特別控除 $\Delta 1.3$	その他 0.7
過年度法人税等 5.9	税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>41.7</u>
その他 0.2	
税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>46.5</u>	

(訂正後)

前事業年度 (平成21年6月30日)	当事業年度 (平成22年6月30日)
(1) 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳	(1) 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
会員権評価損 19,642千円	会員権評価損 19,642千円
投資有価証券評価損 18,518	投資有価証券評価損 20,569
賞与引当金 7,829	賞与引当金 6,379
役員退職慰労引当金 52,863	役員退職慰労引当金 74,827
未払事業税 26,528	未払事業税 9,997
退職給付引当金 48,137	退職給付引当金 56,581
未払賞与 31,623	未払賞与 27,966
<u>過年度調整額</u> 8,424	<u>過年度調整額</u> 22,758
その他 35,475	その他 43,125
繰延税金資産合計 <u>249,043</u>	繰延税金資産小計 <u>281,848</u>
繰延税金負債	<u>評価性引当額</u> <u>△21,693</u>
<u>その他有価証券評価差額金</u> 21	繰延税金遺産合計 <u>260,154</u>
繰延税金資産の純額 <u>249,021</u>	繰延税金負債
	のれん償却 1,139
	繰延税金資産の純額 <u>259,015</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>2.4</u>	交際費 <u>5.6</u>
受取配当金 △1.3	受取配当金 <u>△5.3</u>
取用等の特別控除 △1.3	<u>評価性引当額</u> <u>3.4</u>
過年度法人税等 5.9	その他 0.7
その他 0.2	税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>45.1</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>46.6</u>	

【訂正箇所：62ページ目】

(1株当たり情報)

(訂正前)

項目	前事業年度 (自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日)	当事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)
1株当たり純資産額	440円22銭	440円98銭
1株当たり当期純利益	72円72銭	33円92銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	なお、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額については、希薄化 効果を有している潜在株式が存在し ないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額については、希薄化 効果を有している潜在株式が存在し ないため記載しておりません。

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

1株当たり当期純利益

項目	前事業年度 (自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日)	当事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)
当期純利益(千円)	840,156	390,440
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)	840,156	390,440
普通株式の期中平均株式数(株)	11,553,570	11,511,797

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20年7月1日 至 平成21年6月30日)	当事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22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14年9月26日開催の 第26回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 465個(60,450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 3,935個(393,500株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権② 1,300個(130,000株) 平成20年9月25日開催の 第32回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株)	平成16年9月24日開催の 第28回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権① 3,846個(384,600株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権② 1,300個(130,000株) 平成20年9月25日開催の 第32回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株)

(訂正後)

項目	前事業年度 (自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日)	当事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)
1株当たり純資産額	439円15銭	434円57銭
1株当たり当期純利益	71円66銭	30円22銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	なお、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額については、希薄化 効果を有している潜在株式が存在し ないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額については、希薄化 効果を有している潜在株式が存在し ないため記載しておりません。

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

1株当たり当期純利益

項目	前事業年度 (自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日)	当事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)
当期純利益(千円)	827,882	347,862
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)	827,882	347,862
普通株式の期中平均株式数(株)	11,553,570	11,511,797

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20年7月1日 至 平成21年6月30日)	当事業年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22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14年9月26日開催の 第26回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 465個(60,450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 3,935個(393,500株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権② 1,300個(130,000株) 平成20年9月25日開催の 第32回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株)	平成16年9月24日開催の 第28回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権① 3,846個(384,600株) 平成17年9月26日開催の 第29回定時株主総会決議 に基づく新株予約権② 1,300個(130,000株) 平成20年9月25日開催の 第32回定時株主総会決議 に基づく新株予約権 300個(30,000株)

6. その他

【訂正箇所：64ページ目】

(訂正前)

(2) その他

販売の状況

カテゴリー別売上高

カテゴリー	前連結会計年度 (自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日)		当連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)		前年比 (%)
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
制作売上高					
販促	8,894,182	62.6	<u>7,744,558</u>	<u>61.6</u>	<u>△ 12.9</u>
広報	2,905,677	20.5	2,580,952	<u>20.5</u>	△ 11.2
博展	944,253	6.6	857,099	6.8	△ 9.2
制作物	1,159,730	8.2	1,053,459	8.4	△ 9.2
文化／スポーツ	204,640	1.4	249,589	2.0	22.0
小計	14,108,484	99.3	<u>12,485,659</u>	99.3	△ 11.5
企画売上高	102,198	0.7	89,877	0.7	△ 12.1
合計	14,210,682	100.0	<u>12,575,536</u>	100.0	△ 11.5

(訂正後)

(2) その他

販売の状況

カテゴリー別売上高

カテゴリー	前連結会計年度 (自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日)		当連結会計年度 (自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日)		前年比 (%)
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
制作売上高					
販促	8,894,182	62.6	<u>7,720,803</u>	<u>61.5</u>	<u>△ 13.0</u>
広報	2,905,677	20.5	2,580,952	<u>20.6</u>	△ 11.2
博展	944,253	6.6	857,099	6.8	△ 9.2
制作物	1,159,730	8.2	1,053,459	8.4	△ 9.2
文化／スポーツ	204,640	1.4	249,589	2.0	22.0
小計	14,108,484	99.3	<u>12,461,905</u>	99.3	△ 11.5
企画売上高	102,198	0.7	89,877	0.7	△ 12.1
合計	14,210,682	100.0	<u>12,551,782</u>	100.0	△ 11.5