



平成 24 年 12 月 7 日

各 位

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

T E L 03-5777-1888

(訂正)「平成 23 年 6 月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 23 年 5 月 9 日に発表しました「平成 23 年 6 月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」について訂正がありましたのでお知らせいたします。

## 記

### 1. 訂正の経緯

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

### 2. 訂正内容

訂正箇所には下線を付して表示しております。

【サマリー情報】

(訂正前)

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年6月期第3四半期の連結業績(平成22年7月1日～平成23年3月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年6月期第3四半期	8,378	△11.9	394	△19.1	393	△19.0	160	△36.8
22年6月期第3四半期	9,507	△6.3	487	△51.8	486	△51.6	254	△44.1

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
23年6月期第3四半期	14 04	—
22年6月期第3四半期	22 11	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年6月期第3四半期	8,077	5,004	61.9	439.02
22年6月期	8,457	5,152	60.9	447.39

(参考) 自己資本 23年6月期第3四半期 5,003百万円 22年6月期 5,150百万円

(訂正後)

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年6月期第3四半期の連結業績(平成22年7月1日～平成23年3月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年6月期第3四半期	8,354	△12.0	368	△19.3	368	△19.2	167	△29.2
22年6月期第3四半期	9,494	△6.4	457	△54.8	455	△54.7	236	△48.1

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
23年6月期第3四半期	14 61	—
22年6月期第3四半期	20 53	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年6月期第3四半期	8,078	4,956	61.3	434.77
22年6月期	8,396	5,078	60.5	440.98

(参考) 自己資本 23年6月期第3四半期 4,955百万円 22年6月期 5,076百万円

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

【訂正箇所：添付資料 2 ページ目】

(訂正前)

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

～ (略) ～

その結果、当第3四半期連結会計期間の売上高は25億78百万円（前年同四半期比1.5%増）、営業利益は39百万円（前年同四半期比55.1%減）、経常利益は41百万円（前年同四半期比51.2%減）、四半期純利益は14百万円（前年同四半期比61.7%減）となりました。

### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べ5億28百万円減少の66億27百万円となりました。これは主に、未収入金が5億5百万円増加しましたが、現金及び預金が11億13百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ1億47百万円増加の14億49百万円となりました。

固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ13百万円減少の1億5百万円となりました。これは主に、有形固定資産の減価償却によるものであります。

無形固定資産は、前連結会計年度末に比べ10百万円減少の86百万円となりました。これは主に、無形固定資産の減価償却によるものであります。

投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ1億71百万円増加の12億58百万円となりました。これは主に、繰延税金資産が79百万円、再評価に係る繰延税金資産が18百万円減少しましたが、投資有価証券が2億89百万円増加したこと等によるものであります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べ2億20百万円減少の27億2百万円となりました。これは主に、買掛金が1億84百万円、未払法人税等が1億36百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ12百万円減少の3億70百万円となりました。これは主に、長期借入金が11百万円減少したこと等によるものであります。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べ1億47百万円減少の50億4百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が78百万円増加しましたが、利益剰余金が2億6百万円減少したこと等によるものであります。

(キャッシュ・フローの状況の分析)

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、第2四半期連結会計期間末に比べて6億37百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末は、10億97百万円となりました。当第3四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は2億71百万円(前年同四半期は1億36百万円の獲得)となりました。これは主に、未収入金の減少額が1億23百万円ありましたが、仕入債務の減少額が3億23百万円、法人税等の支払額が1億16百万円あったこと等によるものであります。

～(略)～

(訂正後)

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

～(略)～

その結果、当第3四半期連結会計期間の売上高は25億82百万円(前年同四半期比1.2%増)、営業利益は37百万円(前年同四半期比45.2%減)、経常利益は40百万円(前年同四半期比39.8%減)、四半期純利益は13百万円(前年同四半期比49.2%減)となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べ5億16百万円減少の65億95百万円となりました。これは主に、未収入金が5億5百万円増加しましたが、現金及び預金が11億13百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ1億98百万円増加の14億83百万円となりました。

固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ13百万円減少の1億5百万円となりました。これは主に、有形固定資産の減価償却によるものであります。

無形固定資産は、前連結会計年度末に比べ10百万円減少の86百万円となりました。これは主に、無形固定資産の減価償却によるものであります。

投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ2億22百万円増加の12億91百万円となりました。これは主に、繰延税金資産が46百万円減少しましたが、投資有価証券が2億89百万円増加したこと等によるものであります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べ1億82百万円減少の27億51百万円となりました。これは主に、買掛金が1億87百万円、未払法人税等が1億36百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ12百万円増加の3億70百万円となりました。これは主に、長期借入金が11百万円減少したこと等によるものであります。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べ1億22百万円減少の49億56百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が78百万円増加しましたが、利益剰余金が1億99百万円減少したこと等によるものであります。

(キャッシュ・フローの状況の分析)

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、第2四半期連結会計期間末に比べて6億37百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末は、10億97百万円となりました。当第3四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は2億71百万円(前年同四半期は1億36百万円の獲得)となりました。これは主に、未収入金の減少額が1億23百万円ありましたが、仕入債務の減少額が3億22百万円、法人税等の支払額が1億16百万円あったこと等によるものであります。

～(略)～

### 3. 【四半期連結財務諸表】

【訂正箇所：添付資料 5 ページ目】

(訂正前)

#### (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成23年3月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,097,674	2,211,175
受取手形及び売掛金	2,065,254	2,207,671
未成業務支出金	468,199	220,602
未収入金	※2 2,907,265	※2 2,401,761
前払費用	37,778	37,030
繰延税金資産	41,405	68,147
その他	10,370	10,892
貸倒引当金	△735	△1,805
流動資産合計	6,627,212	7,155,475
固定資産		
有形固定資産	※1 105,509	※1 119,020
無形固定資産	86,128	96,232
投資その他の資産		
投資有価証券	582,253	292,482
保険積立金	289,615	297,194
繰延税金資産	132,212	211,224
再評価に係る繰延税金資産	—	18,972
敷金及び保証金	243,305	255,875
その他	19,307	19,786
貸倒引当金	△8,436	△8,583
投資その他の資産合計	1,258,258	1,086,951
固定資産合計	1,449,897	1,302,203
資産合計	8,077,109	8,457,679
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	1,227,517	1,412,439
短期借入金	840,000	840,000
1年内返済予定の長期借入金	15,980	18,048
未払法人税等	42,172	178,224
賞与引当金	43,324	17,597
役員賞与引当金	10,688	—
その他	522,548	456,123
流動負債合計	2,702,231	2,922,433
固定負債		
長期借入金	52,848	64,316
退職給付引当金	155,494	149,845
役員退職慰労引当金	159,562	162,465
その他	2,300	6,275
固定負債合計	370,205	382,901
負債合計	3,072,436	3,305,334

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成23年3月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	948,994	948,994
資本剰余金	1,027,376	1,027,376
利益剰余金	3,510,205	3,716,610
自己株式	△470,235	△470,140
株主資本合計	5,016,341	5,222,841
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	33,890	△44,899
土地再評価差額金	△46,614	△27,642
評価・換算差額等合計	△12,723	△72,542
新株予約権	1,055	738
少数株主持分	—	1,306
純資産合計	5,004,672	5,152,344
負債純資産合計	8,077,109	8,457,679

## (2) 【四半期連結損益計算書】

## 【第3四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成21年7月1日 至平成22年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成22年7月1日 至平成23年3月31日)
売上高	※2 9,507,374	※2 8,378,030
売上原価	8,379,615	7,394,679
売上総利益	1,127,758	983,350
販売費及び一般管理費	※1 639,940	※1 588,620
営業利益	487,817	394,730
営業外収益		
受取利息	6	27
受取配当金	8	5,608
役員報酬返納額	6,360	—
雑収入	3,640	3,498
営業外収益合計	10,015	9,135
営業外費用		
支払利息	7,238	5,334
売上債権売却損	4,004	302
保険解約損	—	4,036
雑損失	124	260
営業外費用合計	11,367	9,934
経常利益	486,465	393,932
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	5,039	11,653
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	5,039	18,887
税金等調整前四半期純利益	481,426	375,944
法人税、住民税及び事業税	204,086	164,634
法人税等調整額	22,800	51,677
法人税等合計	226,886	216,311
少数株主損益調整前四半期純利益	—	159,633
少数株主損失(△)	—	△1,306
四半期純利益	254,539	160,940



【第3四半期連結会計期間】

(単位：千円)

	前第3四半期連結会計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年3月31日)
売上高	※2 2,541,064	※2 2,578,775
売上原価	2,261,945	2,347,032
売上総利益	279,118	231,742
販売費及び一般管理費	※1 191,005	※1 192,203
営業利益	88,113	39,539
営業外収益		
受取利息	2	9
受取配当金	1	2,801
保険事務手数料	437	241
雑収入	597	1,078
営業外収益合計	1,039	4,130
営業外費用		
支払利息	2,277	1,687
売上債権売却損	1,004	123
雑損失	99	0
営業外費用合計	3,381	1,811
経常利益	85,771	41,858
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	5,039	2,806
特別損失合計	5,039	2,806
税金等調整前四半期純利益	80,731	39,951
法人税、住民税及び事業税	53,665	38,172
法人税等調整額	△10,750	△10,369
法人税等合計	42,915	27,802
少数株主損益調整前四半期純利益	—	12,149
少数株主損失(△)	—	△2,330
四半期純利益	37,816	14,480

## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成21年7月1日 至平成22年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成22年7月1日 至平成23年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	481,426	375,944
減価償却費	36,456	38,997
のれん償却額	350	6,769
株式報酬費用	316	316
出資金運用損益(△は益)	△437	—
保険解約損益(△は益)	△89	4,036
賞与引当金の増減額(△は減少)	34,517	25,727
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	2,639	10,688
退職給付引当金の増減額(△は減少)	17,259	5,648
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	50,906	△2,902
受取利息及び受取配当金	△15	△5,636
支払利息	7,238	5,334
投資有価証券売却損益(△は益)	—	△899
投資有価証券評価損益(△は益)	5,039	11,653
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	11,883
売上債権の増減額(△は増加)	874,316	142,417
未収入金の増減額(△は増加)	75,113	△505,503
たな卸資産の増減額(△は増加)	△12,942	△246,866
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△18,459	△666
仕入債務の増減額(△は減少)	△672,258	△184,922
その他の流動負債の増減額(△は減少)	7,558	71,333
その他	—	△4,932
小計	888,936	△241,577
利息及び配当金の受取額	15	5,636
利息の支払額	△5,020	△5,281
移転費用の支払額	△42,948	—
法人税等の支払額	△559,960	△297,065
営業活動によるキャッシュ・フロー	281,022	△538,287
<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	—	△90
有形固定資産の取得による支出	△63,439	△18,118
無形固定資産の取得による支出	△16,804	△12,751
のれんの取得による支出	△21,563	—
投資有価証券の取得による支出	△140,563	△200,000
投資有価証券の売却による収入	—	32,342
敷金及び保証金の差入による支出	△430	—
出資金の分配による収入	1,289	—
従業員に対する貸付けによる支出	—	△1,400
従業員に対する貸付金の回収による収入	325	1,085
その他の支出	△31,711	△19,651
その他の収入	2,195	24,257
投資活動によるキャッシュ・フロー	△270,702	△194,327

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成21年7月1日 至平成22年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成22年7月1日 至平成23年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	100,000	—
短期借入金の返済による支出	△100,000	—
長期借入金の返済による支出	—	△13,536
自己株式の取得による支出	△23	△94
配当金の支払額	△368,204	△367,345
財務活動によるキャッシュ・フロー	△368,227	△380,975
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△357,908	△1,113,590
現金及び現金同等物の期首残高	1,942,512	2,210,653
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 1,584,603	※1 1,097,063

(訂正後)

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成23年3月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,097,674	2,211,175
受取手形及び売掛金	2,033,827	2,161,317
未成業務支出金	463,549	220,572
未収入金	※2 2,907,265	※2 2,401,761
前払費用	37,778	37,030
繰延税金資産	41,405	68,147
その他	14,345	13,687
貸倒引当金	△735	△1,805
流動資産合計	6,595,111	7,111,885
固定資産		
有形固定資産	※1 105,509	※1 119,020
無形固定資産	86,128	96,232
投資その他の資産		
投資有価証券	582,253	292,482
保険積立金	289,615	297,194
繰延税金資産	165,443	212,289
再評価に係る繰延税金資産	—	—
敷金及び保証金	243,305	255,875
その他	19,307	19,786
貸倒引当金	△8,436	△8,583
投資その他の資産合計	1,291,489	1,069,044
固定資産合計	1,483,128	1,284,296
資産合計	8,078,239	8,396,182
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	1,237,376	1,424,767
短期借入金	840,000	840,000
1年内返済予定の長期借入金	15,980	18,048
未払法人税等	42,172	178,224
賞与引当金	43,324	17,597
役員賞与引当金	10,688	—
その他	562,238	456,123
流動負債合計	2,751,779	2,934,761
固定負債		
長期借入金	52,848	64,316
退職給付引当金	155,494	149,845
役員退職慰労引当金	159,562	162,465
その他	2,300	6,275
固定負債合計	370,205	382,901
負債合計	3,121,985	3,317,662

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成23年3月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	948,994	948,994
資本剰余金	1,027,376	1,027,376
利益剰余金	3,461,787	3,661,757
自己株式	△470,235	△470,140
株主資本合計	4,967,923	5,167,988
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	33,890	△44,899
土地再評価差額金	△46,614	△46,614
評価・換算差額等合計	△12,723	△91,514
新株予約権	1,055	738
少数株主持分	—	1,306
純資産合計	4,956,254	5,078,519
負債純資産合計	8,078,239	8,396,182

## (2) 【四半期連結損益計算書】

## 【第3四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成21年7月1日 至平成22年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成22年7月1日 至平成23年3月31日)
売上高	※2 9,494,142	※2 8,354,448
売上原価	8,397,140	7,396,829
売上総利益	1,097,001	957,618
販売費及び一般管理費	※1 639,940	※1 588,620
営業利益	457,060	368,998
営業外収益		
受取利息	6	27
受取配当金	8	5,608
役員報酬返納額	6,360	—
雑収入	3,640	3,498
営業外収益合計	10,015	9,135
営業外費用		
支払利息	7,238	5,334
売上債権売却損	4,004	302
保険解約損	—	4,036
雑損失	124	260
営業外費用合計	11,367	9,934
経常利益	455,709	368,200
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	5,039	11,653
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	5,039	18,887
税金等調整前四半期純利益	450,669	350,212
法人税、住民税及び事業税	204,086	164,634
法人税等調整額	10,282	19,510
法人税等合計	214,369	184,145
少数株主損益調整前四半期純利益	—	166,067
少数株主損失(△)	—	△1,306
四半期純利益	236,300	167,374

【第3四半期連結会計期間】

(単位：千円)

	前第3四半期連結会計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年3月31日)
売上高	※2 2,550,975	※2 2,582,275
売上原価	2,290,849	2,352,184
売上総利益	260,126	230,091
販売費及び一般管理費	※1 191,005	※1 192,203
営業利益	69,120	37,888
営業外収益		
受取利息	2	9
受取配当金	1	2,801
保険事務手数料	437	241
雑収入	597	1,078
営業外収益合計	1,039	4,130
営業外費用		
支払利息	2,277	1,687
売上債権売却損	1,004	123
雑損失	99	0
営業外費用合計	3,381	1,811
経常利益	66,778	40,207
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	5,039	2,806
特別損失合計	5,039	2,806
税金等調整前四半期純利益	61,738	38,300
法人税、住民税及び事業税	53,665	38,172
法人税等調整額	△18,480	△11,042
法人税等合計	35,184	27,130
少数株主損益調整前四半期純利益	—	11,170
少数株主損失(△)	—	△2,330
四半期純利益	26,553	13,500

## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成21年7月1日 至平成22年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成22年7月1日 至平成23年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	450,669	350,212
減価償却費	36,456	38,997
のれん償却額	350	6,769
株式報酬費用	316	316
出資金運用損益(△は益)	△437	—
保険解約損益(△は益)	△89	4,036
賞与引当金の増減額(△は減少)	34,517	25,727
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	2,639	10,688
退職給付引当金の増減額(△は減少)	17,259	5,648
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	50,906	△2,902
受取利息及び受取配当金	△15	△5,636
支払利息	7,238	5,334
投資有価証券売却損益(△は益)	—	△899
投資有価証券評価損益(△は益)	5,039	11,653
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	11,883
売上債権の増減額(△は増加)	890,729	127,489
未収入金の増減額(△は増加)	75,113	△505,503
たな卸資産の増減額(△は増加)	14,328	△242,246
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△19,304	△1,847
仕入債務の増減額(△は減少)	△681,821	△187,391
その他の流動負債の増減額(△は減少)	5,038	111,023
その他	—	△4,932
小計	888,936	△241,577
利息及び配当金の受取額	15	5,636
利息の支払額	△5,020	△5,281
移転費用の支払額	△42,948	—
法人税等の支払額	△559,960	△297,065
営業活動によるキャッシュ・フロー	281,022	△538,287
<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	—	△90
有形固定資産の取得による支出	△63,439	△18,118
無形固定資産の取得による支出	△16,804	△12,751
のれんの取得による支出	△21,563	—
投資有価証券の取得による支出	△140,563	△200,000
投資有価証券の売却による収入	—	32,342
敷金及び保証金の差入による支出	△430	—
出資金の分配による収入	1,289	—
従業員に対する貸付けによる支出	—	△1,400
従業員に対する貸付金の回収による収入	325	1,085
その他の支出	△31,711	△19,651
その他の収入	2,195	24,257
投資活動によるキャッシュ・フロー	△270,702	△194,327



(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成21年7月1日 至平成22年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成22年7月1日 至平成23年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	100,000	—
短期借入金の返済による支出	△100,000	—
長期借入金の返済による支出	—	△13,536
自己株式の取得による支出	△23	△94
配当金の支払額	△368,204	△367,345
財務活動によるキャッシュ・フロー	△368,227	△380,975
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△357,908	△1,113,590
現金及び現金同等物の期首残高	1,942,512	2,210,653
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 1,584,603	※1 1,097,063

#### 4. 補足情報

【訂正箇所：添付資料 12ページ目】

(訂正前)

##### (1) 販売の状況

###### カテゴリー別売上高

カテゴリー	前第3四半期連結累計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成22年3月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成23年3月31日)		前年比 (%)
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
制作売上高					
販促	<u>5,589,770</u>	<u>58.8</u>	<u>5,505,540</u>	<u>65.7</u>	<u>△1.5</u>
広報	1,953,874	20.6	2,147,840	<u>25.6</u>	9.9
博展	857,099	9.0	—	—	—
制作物	805,131	8.5	654,529	7.8	△18.7
文化／スポーツ	245,689	2.6	2,435	0.0	△99.0
小計	<u>9,451,566</u>	99.4	<u>8,310,345</u>	99.2	<u>△12.1</u>
企画売上高	55,807	0.6	67,685	0.8	21.3
合計	<u>9,507,374</u>	100.0	<u>8,378,030</u>	100.0	<u>△11.9</u>

(訂正後)

##### (1) 販売の状況

###### カテゴリー別売上高

カテゴリー	前第3四半期連結累計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成22年3月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成23年3月31日)		前年比 (%)
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
制作売上高					
販促	<u>5,576,539</u>	<u>58.7</u>	<u>5,481,957</u>	<u>65.6</u>	<u>△1.7</u>
広報	1,953,874	20.6	2,147,840	<u>25.7</u>	9.9
博展	857,099	9.0	—	—	—
制作物	805,131	8.5	654,529	7.8	△18.7
文化／スポーツ	245,689	2.6	2,435	0.0	△99.0
小計	<u>9,438,334</u>	99.4	<u>8,286,763</u>	99.2	<u>△12.2</u>
企画売上高	55,807	0.6	67,685	0.8	21.3
合計	<u>9,494,142</u>	100.0	<u>8,354,448</u>	100.0	<u>△12.0</u>