

平成 19 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社夢真ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 佐藤 眞吾  
(コード番号 2362 大証ヘラクレス)  
問 合 せ 先 執行役員経理部部長 青木 由行  
TEL (03) 3580 - 5434

(訂正) 「平成 19 年 9 月期 中間決算短信」の一部訂正等について

平成 19 年 5 月 31 日付で発表いたしました「平成 19 年 9 月期 中間決算短信」の内容について、次のとおり訂正がありますのでお知らせいたします。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

[訂正箇所]

1 ページ  
(訂正前)

1. 19 年 9 月中間期の連結業績 (平成 18 年 10 月 1 日 ~ 平成 19 年 3 月 31 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		中間(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年 3月中間期	<u>31,698</u>	28.1	<u>558</u>	<u>44.4</u>	<u>636</u>	<u>53.2</u>	<u>104</u>	
18年 3月中間期	24,735	851.6	1,003	252.3	1,361	193.5	551	95.5
18年 9月期	41,554		837		1,286		69	

	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 3月中間期	<u>1</u>	<u>46</u>	7	19
18年 3月中間期	7	68	7	19
18年 9月期	0	97	0	87

(訂正後)

1. 19 年 9 月中間期の連結業績 (平成 18 年 10 月 1 日 ~ 平成 19 年 3 月 31 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		中間(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年 3月中間期	<u>31,689</u>	28.1	<u>549</u>	<u>45.2</u>	<u>628</u>	<u>53.8</u>	<u>113</u>	
18年 3月中間期	24,735	851.6	1,003	252.3	1,361	193.5	551	95.5
18年 9月期	41,554		837		1,286		69	

	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 3月中間期	<u>1</u>	<u>58</u>	7	19
18年 3月中間期	7	68	7	19
18年 9月期	0	97	0	87

(訂正前)

(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
19年 3月中間期	39,525	1,747	3.5	19 38
18年 3月中間期	38,016	2,406	6.3	33 37
18年 9月期	47,943	3,400	3.3	21 73

(参考) 自己資本 19年3月中間期 1,389百万円 18年3月中間期 2,406百万円 18年9月期 1,558百万円

(訂正後)

(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
19年 3月中間期	39,517	1,739	3.5	19 26
18年 3月中間期	38,016	2,406	6.3	33 37
18年 9月期	47,943	3,400	3.3	21 73

(参考) 自己資本 19年3月中間期 1,381百万円 18年3月中間期 2,406百万円 18年9月期 1,558百万円

(訂正前)

(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
19年 3月中間期	1,772	1,625	3,006	8,083
18年 3月中間期	1,726	1,355	4,499	9,761
18年 9月期	3,893	4,552	11,336	11,236

(訂正後)

(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
19年 3月中間期	1,765	1,619	3,006	8,083
18年 3月中間期	1,726	1,355	4,499	9,761
18年 9月期	3,893	4,552	11,336	11,236

## 4 中間連結財務諸表等

## 中間連結貸借対照表

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成18年3月31日)		当中間連結会計期間末 (平成19年3月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年9月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	2	4,117,671		<u>3,159,737</u>		4,851,006	
(2) 長期性預金		277,330		150,000		274,000	
(3) その他		1,576,164		<u>2,589,011</u>		1,564,238	
(4) 貸倒引当金		214,232		217,315		168,734	
投資その他の 資産合計		5,756,933	15.1	<u>5,681,432</u>	14.4	6,520,510	13.6
固定資産合計		12,439,790	32.7	<u>6,865,878</u>	17.4	11,684,471	24.4
資産合計		38,016,663	100.0	<u>39,525,929</u>	100.0	47,943,538	100.0

(訂正後)

## 中間連結貸借対照表

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成18年3月31日)		当中間連結会計期間末 (平成19年3月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年9月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	2	4,117,671		<u>3,356,125</u>		4,851,006	
(2) 長期性預金		277,330		150,000		274,000	
(3) その他		1,576,164		<u>2,383,937</u>		1,564,238	
(4) 貸倒引当金		214,232		217,315		168,734	
投資その他の 資産合計		5,756,933	15.1	<u>5,672,747</u>	14.4	6,520,510	13.6
固定資産合計		12,439,790	32.7	<u>6,857,193</u>	17.4	11,684,471	24.4
資産合計		38,016,663	100.0	<u>39,517,244</u>	100.0	47,943,538	100.0

12 ページ  
(訂正前)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成18年3月31日)		当中間連結会計期間末 (平成19年3月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年9月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)							
株主資本							
1				805,147	2.0	805,147	1.7
2				867,545	2.2	867,545	1.8
3				587,758	1.5	692,256	1.4
4				678,137	1.7	678,137	1.4
				1,582,313	4.0	1,686,810	3.5
株主資本合計							
評価・換算差額等							
1				199,543	0.5	134,998	0.3
2				7,209	0.0	7,117	0.0
				192,334	0.5	127,881	0.3
評価・換算差額等 合計							
少数株主持分							
				357,963	0.9	1,841,590	3.9
純資産合計							
				1,747,942	4.4	3,400,519	7.1
負債純資産合計							
				39,525,929	100.0	47,943,538	100.0

(訂正後)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成18年3月31日)		当中間連結会計期間末 (平成19年3月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年9月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)							
株主資本							
1				805,147	2.0	805,147	1.7
2				867,545	2.2	867,545	1.8
3				579,073	1.5	692,256	1.4
4				678,137	1.7	678,137	1.4
				1,573,627	4.0	1,686,810	3.5
株主資本合計							
評価・換算差額等							
1				199,543	0.5	134,998	0.3
2				7,209	0.0	7,117	0.0
				192,333	0.5	127,881	0.3
評価・換算差額等 合計							
少数株主持分							
				357,963	0.9	1,841,590	3.9
純資産合計							
				1,739,257	4.4	3,400,519	7.1
負債純資産合計							
				39,517,244	100.0	47,943,538	100.0

中間連結損益計算書

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年3月31日)		当中間連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成19年3月31日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高		24,735,914	100.0	31,698,294	100.0	41,554,940	100.0
売上原価		21,143,373	85.5	28,418,652	89.6	35,332,220	85.0
売上総利益		3,592,540	14.5	3,279,642	10.4	6,222,719	15.0
販売費及び一般管理費	1	2,589,366	10.5	2,721,554	8.6	5,385,453	13.0
営業利益		1,003,174	4.0	558,087	1.8	837,265	2.0
営業外収益							
1 受取利息		64,702		54,703		40,252	
2 投資有価証券売却益		408,129				548,261	
3 賃貸収入		73,730		58,282		168,333	
4 のれん償却				197,530			
5 持分法による 投資利益		74,500		30,258		110,089	
6 その他		60,497	2.8	117,903	1.4	313,103	2.8
営業外費用							
1 支払利息		132,628		195,016		303,795	
2 社債発行費		112,773		9,491		207,378	
3 賃貸原価				33,477			
4 借入金中途解約金				42,788			
5 その他		78,123	1.3	99,040	1.2	219,253	1.7
経常利益		1,361,210	5.5	636,951	2.0	1,286,877	3.1
特別利益							
1 固定資産売却益	2	41,106		52,253		56,355	
2 投資有価証券売却益	3			1,936,300		624,850	
3 その他		41,106	0.2	24,257	6.4	41,032	1.7
特別損失							
1 固定資産売却損	4	25,185		59,361		53,978	
2 投資有価証券等 評価損		134,212		372,777		649,652	
3 投資有価証券等 売却損				332,510			
4 貸倒引当金繰入額				310,000			
5 会員権評価損		45,387				52,957	
6 退職給付会計基準 変更時差異		131,238				131,238	
7 のれん減損損失				807,983			
8 その他		11,311	1.4	99,437	6.3	244,593	2.7
税金等調整前 中間(当期)純利益		1,054,980	4.3	667,692	2.1	876,695	2.1
法人税、住民税 及び事業税		391,687		861,772		988,539	
法人税等調整額		18,365	1.7	53,800	2.5	51,583	2.5
少数株主利益		93,245	0.4	35,781	0.1	233,163	0.5
中間(当期)純利益		551,681	2.2	104,497	0.3	69,736	0.1

(訂正後)

## 中間連結損益計算書

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年3月31日)		当中間連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成19年3月31日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)				
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)			
売上高			24,735,914	100.0		31,689,609	100.0		41,554,940	100.0
売上原価			21,143,373	85.5		28,418,652	89.7		35,332,220	85.0
売上総利益			3,592,540	14.5		3,270,956	10.3		6,222,719	15.0
販売費及び一般管理費	1		2,589,366	10.5		2,721,554	8.6		5,385,453	13.0
営業利益			1,003,174	4.0		549,402	1.7		837,265	2.0
営業外収益										
1 受取利息		64,702			54,703			40,252		
2 投資有価証券売却益		408,129						548,261		
3 賃貸収入		73,730			58,282			168,333		
4 のれん償却					197,530					
5 持分法による 投資利益		74,500			30,258			110,089		
6 その他		60,497	681,561	2.8	117,903	458,678	1.5	313,103	1,180,040	2.8
営業外費用										
1 支払利息		132,628			195,016			303,795		
2 社債発行費		112,773			9,491			207,378		
3 賃貸原価					33,477					
4 借入金中途解約金					42,788					
5 その他		78,123	323,525	1.3	99,040	379,814	1.2	219,253	730,428	1.7
経常利益			1,361,210	5.5		628,265	2.0		1,286,877	3.1
特別利益										
1 固定資産売却益	2	41,106			52,253			56,355		
2 投資有価証券売却益	3				1,940,940			624,850		
3 その他			41,106	0.2	24,257	2,017,451	6.4	41,032	722,238	1.7
特別損失										
1 固定資産売却損	4	25,185			59,361			53,978		
2 投資有価証券等 評価損		134,212			372,777			649,652		
3 投資有価証券等 売却損					332,510					
4 貸倒引当金繰入額					310,000					
5 会員権評価損		45,387						52,957		
6 退職給付会計基準 変更時差異		131,238						131,238		
7 のれん減損損失					807,983					
8 その他		11,311	347,336	1.4	99,437	1,982,070	6.3	244,593	1,132,421	2.7
税金等調整前 中間(当期)純利益			1,054,980	4.3		663,647	2.1		876,695	2.1
法人税、住民税 及び事業税		391,687			861,772			988,539		
法人税等調整額		18,365	410,053	1.7	53,800	807,971	2.6	51,583	1,040,122	2.5
少数株主利益			93,245	0.4		31,141	0.1		233,163	0.5
中間(当期)純利益			551,681	2.2		113,182	0.4		69,736	0.1

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 18 年 10 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)

	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18年9月30日残高(千円)	805,147	867,545	692,256	678,137	1,686,810
中間連結会計期間中の変動額					
中間純利益			<u>104,497</u>		<u>104,497</u>
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 (千円)			<u>104,497</u>		<u>104,497</u>
平成19年3月31日残高(千円)	805,147	867,545	<u>587,758</u>	678,137	<u>1,582,313</u>

	評価・換算差額等			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18年9月30日残高(千円)	134,998	7,117	127,881	1,841,590	3,400,519
中間連結会計期間中の変動額					
中間純利益					<u>104,497</u>
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)	64,545	92	64,452	1,483,626	1,548,078
中間連結会計期間中の変動額合計 (千円)	64,545	92	64,452	1,483,626	<u>1,652,575</u>
平成19年3月31日残高(千円)	199,543	7,209	192,333	357,963	<u>1,747,942</u>

(訂正後)

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18年10月1日 至 平成19年3月31日)

	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18年9月30日残高(千円)	805,147	867,545	692,256	678,137	1,686,810
中間連結会計期間中の変動額					
中間純利益			<u>113,182</u>		<u>113,182</u>
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(千円)			<u>113,182</u>		<u>113,182</u>
平成19年3月31日残高(千円)	805,147	867,545	<u>579,073</u>	678,137	<u>1,573,627</u>

	評価・換算差額等			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18年9月30日残高(千円)	134,998	7,117	127,881	1,841,590	3,400,519
中間連結会計期間中の変動額					
中間純利益					<u>113,182</u>
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)	64,545	92	64,452	1,483,626	1,548,078
中間連結会計期間中の変動額合計(千円)	64,545	92	64,452	1,483,626	<u>1,661,262</u>
平成19年3月31日残高(千円)	199,543	7,209	192,333	357,963	<u>1,739,257</u>



中間連結キャッシュ・フロー計算書

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成19年3月31日)	前連結会計年度 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
		金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
1		1,054,980	<u>667,692</u>	876,695
2		44,821	117,911	112,980
3		84,564	528,594	2,994
4		52,347	47,946	115,749
5		64,702	<u>94,724</u>	125,830
6		132,628	<u>244,751</u>	303,795
7		74,500	30,258	110,089
8		408,129	<u>2,207,165</u>	1,173,111
9		134,212	<u>1,044,129</u>	649,652
10		4,642,726	514,567	45,684
11		1,113,503	4,695,059	1,291,500
12		1,787,157	3,187,195	2,225,189
13		845,774	1,313,819	371,857
14		72,948	152,802	86,680
15		44,490	313,981	94,752
16		28,000	15,500	28,000
17		446,773	<u>974,833</u>	323,987
小計		1,353,516	<u>1,009,178</u>	2,952,651
20		61,788	58,811	119,288
21		124,358	168,102	269,133
22		310,685	653,641	790,857
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,726,771	<u>1,772,111</u>	3,893,354

(訂正後)

## 中間連結キャッシュ・フロー計算書

		前中間連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成19年3月31日)	前連結会計年度 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
1		1,054,980	<u>663,647</u>	876,695
2		44,821	117,911	112,980
3		84,564	528,594	2,994
4		52,347	47,946	115,749
5		64,702	<u>54,703</u>	125,830
6		132,628	<u>195,016</u>	303,795
7		74,500	30,258	110,089
8		408,129	<u>1,940,940</u>	1,173,111
9		134,212	<u>372,777</u>	649,652
10		4,642,726	514,567	45,684
11		1,113,503	4,695,059	1,291,500
12		1,787,157	3,187,195	2,225,189
13		845,774	1,313,819	371,857
14		72,948	152,802	86,680
15		44,490	313,981	94,752
16		28,000	15,500	28,000
17		446,773	<u>549,547</u>	323,987
小計		1,353,516	<u>1,002,778</u>	2,952,651
20		61,788	58,811	119,288
21		124,358	168,102	269,133
22		310,685	653,641	790,857
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,726,771	<u>1,765,711</u>	3,893,354

17 ページ  
(訂正前)

		前中間連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成19年3月31日)	前連結会計年度 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー				
7 投資有価証券の売却による収入		1,409,402	<u>1,640,905</u>	3,349,654
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,355,949	<u>1,625,411</u>	4,552,096

(訂正後)

		前中間連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成19年3月31日)	前連結会計年度 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー				
7 投資有価証券の売却による収入		1,409,402	<u>1,634,505</u>	3,349,654
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,355,949	<u>1,619,011</u>	4,552,096

## (1株当たり情報)

前中間連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成19年3月31日)	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
1株当たり純資産額 33円 37銭	1株当たり純資産額 19円 38銭	1株当たり純資産額 21円 73銭
1株当たり中間純利益 7円 68銭	1株当たり中間純損失 1円 46銭	1株当たり当期純利益 0円 97銭
潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 7円 19銭	潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。	潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 0円 87銭

(注) 算定上の基礎

## 1 1株当たり純資産額

項目	前中間連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成19年3月31日)	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
	純資産の部の合計額(千円)		1,747,942
普通株式に係る純資産額(千円)		1,389,979	1,558,929
差額の主な内訳(千円)			
少数株主持分		357,963	1,841,590
普通株式の発行済株式数(千株)		74,573	74,573
普通株式の自己株式数(千株)		2,844	2,844
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株)		71,728	71,728

## 2 1株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益

項目	前中間連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成19年3月31日)	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
	連結損益計算書上の中間(当期)純利益又は純損失( ) (千円)	551,681	104,497
普通株主に帰属しない金額(千円)			
普通株式に係る中間(当期)純利益又は中間純損失( ) (千円)	551,681	104,497	69,736
普通株式の期中平均株式数(千株)	71,870	71,728	71,873
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株)			
新株予約権	298		249
転換社債型新株予約権付社債	4,514	9,541	7,632
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)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要			

(訂正後)

(1株当たり情報)

前中間連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成19年3月31日)	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
1株当たり純資産額 33円 37銭	1株当たり純資産額 19円 26銭	1株当たり純資産額 21円 73銭
1株当たり中間純利益 7円 68銭	1株当たり中間純損失 1円 58銭	1株当たり当期純利益 0円 97銭
潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 7円 19銭	潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 0円 87銭

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

項目	前中間連結会計期間末 (平成18年3月31日)	当中間連結会計期間末 (平成19年3月31日)	前連結会計年度末 (平成18年9月30日)
純資産の部の合計額(千円)		1,739,257	3,400,519
普通株式に係る純資産額(千円)		1,381,293	1,558,929
差額の主な内訳(千円)			
少数株主持分		357,963	1,841,590
普通株式の発行済株式数(千株)		74,573	74,573
普通株式の自己株式数(千株)		2,844	2,844
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株)		71,728	71,728

2 1株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益

項目	前中間連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成19年3月31日)	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
連結損益計算書上の中間(当期)純利益又は純損失( ) (千円)	551,681	113,182	69,736
普通株主に帰属しない金額(千円)			
普通株式に係る中間(当期)純利益又は中間純損失( ) (千円)	551,681	113,182	69,736
普通株式の期中平均株式数(千株)	71,870	71,728	71,873
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株)			
新株予約権	298		249
転換社債型新株予約権付社債	4,514		7,632
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)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要			

## 5 中間個別財務諸表

## 中間貸借対照表

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成18年3月31日)		当中間会計期間末 (平成19年3月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年9月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1 現金及び預金	1	4,004,266		2,556,040		2,172,179	
2 有価証券		100,240		0		0	
固定資産							
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	1	2,204,651		<u>1,990,626</u>		3,204,056	
(2) 関係会社株式	1	6,965,506		4,094,936		6,702,436	
(3) その他の関係会社 有価証券						32,000	
(3) 出資金		204,942		<u>205,073</u>		205,045	
(4) 長期性預金		150,000		150,000		150,000	
(5) その他		195,680		1,570,248		2,645,403	

(訂正後)

## 中間貸借対照表

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成18年3月31日)		当中間会計期間末 (平成19年3月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年9月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1 現金及び預金	1	4,004,266		2,556,040		2,172,179	
2 有価証券		100,240		—		0	
固定資産							
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	1	2,204,651		<u>2,195,700</u>		3,204,056	
(2) 関係会社株式	1	6,965,506		4,094,936		6,702,436	
(3) その他の関係会社 有価証券						32,000	
(4) 出資金		204,942		—		205,045	
(5) 長期性預金		150,000		150,000		150,000	
(6) その他		195,680		1,570,248		2,645,403	

49 ページ  
(訂正前)

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成18年3月31日)		当中間会計期間末 (平成19年3月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年9月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
1 短期借入金		700,000		1,700,000		1,800,000	
2 1年以内返済予定 長期借入金		50,000		<u>3,146,400</u>		3,346,400	
流動負債合計		1,534,345	8.5	<u>7,220,991</u>	40.0	7,028,629	33.6
固定負債							
1 社債		5,205,000		3,596,000		6,735,000	
2 新株予約権付社債				3,000,000			
3 長期借入金	1	9,545,000		<u>2,713,800</u>		5,597,000	
4 その他		2,601		51,282		2,057	
固定負債合計		14,752,601	81.5	<u>9,361,082</u>	51.9	12,334,057	59.0

(訂正後)

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成18年3月31日)		当中間会計期間末 (平成19年3月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年9月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
1 短期借入金		700,000		1,700,000		1,800,000	
2 1年以内返済予定 長期借入金		50,000		<u>3,086,400</u>		3,346,400	
流動負債合計		1,534,345	8.5	<u>7,160,991</u>	39.7	7,028,629	33.6
固定負債							
1 社債		5,205,000		3,596,000		6,735,000	
2 新株予約権付社債				3,000,000			
3 長期借入金	1	9,545,000		<u>2,773,800</u>		5,597,000	
4 その他		2,601		51,282		2,057	
固定負債合計		14,752,601	81.5	<u>9,421,082</u>	52.2	12,334,057	59.0