



平成 21 年 4 月 27 日

各 位

上場会社名 株式会社クイック  
代表者 代表取締役社長 和納 勉  
(コード番号 4318)  
問合せ先責任者 常務取締役管理本部長兼経理部長  
藤原 功一  
(TEL 06-6375-0061)

### (訂正) 過年度決算短信等の一部訂正について

当社が過年度に開示しました決算短信等の内容につきまして、一部訂正がありましたので、お知らせいたします。

なお、関連する有価証券報告書及び半期報告書につきましても、本日付けで訂正報告書を近畿財務局に提出しております。

#### 記

##### 1. 訂正する過年度決算短信等

平成 20 年 3 月期	決算短信	(平成 20 年 5 月 7 日公表)
平成 20 年 3 月期	中間決算短信	(平成 19 年 11 月 5 日公表)
平成 19 年 3 月期	決算短信	(平成 19 年 5 月 7 日公表)
平成 19 年 3 月期	中間決算短信 (連結)	(平成 18 年 11 月 13 日公表)
平成 19 年 3 月期	個別中間財務諸表の概要	(平成 18 年 11 月 13 日公表)
平成 18 年 3 月期	決算短信 (連結)	(平成 18 年 5 月 10 日公表)
平成 18 年 3 月期	個別財務諸表の概要	(平成 18 年 5 月 10 日公表)
平成 17 年 3 月期	決算短信 (連結)	(平成 17 年 5 月 16 日公表)
平成 17 年 3 月期	個別財務諸表の概要	(平成 17 年 5 月 16 日公表)
平成 16 年 3 月期	決算短信 (連結)	(平成 16 年 5 月 20 日公表)
平成 16 年 3 月期	個別財務諸表の概要	(平成 16 年 5 月 20 日公表)

##### 訂正理由

上記、過年度決算短信等の連結財務諸表及び個別財務諸表の注記番号と該当する注記事項（貸借対照表関係）の記載に誤りを発見しましたので、訂正するものです。

なお、この訂正による各事業年度の経営成績への影響はありません。

##### 2. 訂正箇所

上記、決算短信等の訂正箇所は、次項以下に\_\_\_\_（下線）を付して示すとおりです。

平成 20 年 3 月期 決算短信

4. 連結財務諸表

(14 ページ)

(1) 連結貸借対照表

(訂正前)

		前連結会計年度 (平成 19 年 3 月 31 日)		当連結会計年度 (平成 20 年 3 月 31 日)			
区分	注記 番号	金額 (千円)		構成比 (%)	金額 (千円)		構成比 (%)
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 買掛金			811,301			598,092	
2. 短期借入金			102,550			115,095	
3. 1年以内返済予定長期借入金	* 1		130,500			—	
4. 未払金			415,403			368,194	
5. 未払費用			136,358			124,709	
6. 未払法人税等			256,455			42,227	
7. 未払消費税等			71,189			44,648	
8. 役員賞与引当金			13,000			—	
9. 賞与引当金			211,241			136,134	
10. その他			47,633			58,764	
流動負債合計			2,195,633	46.8		1,487,864	37.3
II 固定負債							
1. 退職給付引当金			71,691			—	
2. その他			137,385			45,203	
固定負債合計			209,077	4.4		45,203	1.1
負債合計			2,404,710	51.2		1,533,068	38.4

(訂正後)

		前連結会計年度 (平成 19 年 3 月 31 日)		当連結会計年度 (平成 20 年 3 月 31 日)			
区分	注記 番号	金額 (千円)		構成比 (%)	金額 (千円)		構成比 (%)
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 買掛金		811,301			598,092		
2. 短期借入金	* 1	102,550			115,095		
3. 1年以内返済予定長期借入金	* 1	130,500			—		
4. 未払金		415,403			368,194		
5. 未払費用		136,358			124,709		
6. 未払法人税等		256,455			42,227		
7. 未払消費税等		71,189			44,648		
8. 役員賞与引当金		13,000			—		
9. 賞与引当金		211,241			136,134		
10. その他		47,633			58,764		
流動負債合計		2,195,633		46.8	1,487,864		37.3
II 固定負債							
1. 退職給付引当金		71,691			—		
2. その他		137,385			45,203		
固定負債合計		209,077		4.4	45,203		1.1
負債合計		2,404,710		51.2	1,533,068		38.4

(26 ページ)

注記事項

(連結貸借対照表関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (平成 19 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (平成 20 年 3 月 31 日)										
<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>建物及び構築物</td><td>297,515 千円</td></tr><tr><td>土地</td><td>150,789 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>448,304 千円</td></tr></table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>1 年以内返済予定長期借入金</td><td>71,600 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>71,600 千円</td></tr></table>	建物及び構築物	297,515 千円	土地	150,789 千円	合計	448,304 千円	1 年以内返済予定長期借入金	71,600 千円	合計	71,600 千円	<p>* 1. _____</p>
建物及び構築物	297,515 千円										
土地	150,789 千円										
合計	448,304 千円										
1 年以内返済予定長期借入金	71,600 千円										
合計	71,600 千円										

(訂正後)

前連結会計年度 (平成 19 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (平成 20 年 3 月 31 日)																						
<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>建物及び構築物</td><td>340,182 千円</td></tr><tr><td>土地</td><td>268,849 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>609,032 千円</td></tr></table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>短期借入金</td><td>30,000 千円</td></tr><tr><td>1 年以内返済予定長期借入金</td><td>99,100 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>129,100 千円</td></tr></table> <p>上記、建物及び構築物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 846,000 千円であります。</p>	建物及び構築物	340,182 千円	土地	268,849 千円	合計	609,032 千円	短期借入金	30,000 千円	1 年以内返済予定長期借入金	99,100 千円	合計	129,100 千円	<p>* 1. <u>担保資産及び担保付債務</u></p> <p><u>担保に供している資産は次のとおりであります。</u></p> <table><tr><td><u>建物及び構築物</u></td><td><u>45,867 千円</u></td></tr><tr><td><u>土地</u></td><td><u>118,060 千円</u></td></tr><tr><td>合計</td><td>163,928 千円</td></tr></table> <p><u>担保付債務は次のとおりであります。</u></p> <table><tr><td><u>短期借入金</u></td><td><u>30,000 千円</u></td></tr><tr><td>合計</td><td>30,000 千円</td></tr></table> <p><u>上記、建物及び構築物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 570,000 千円であります。</u></p>	<u>建物及び構築物</u>	<u>45,867 千円</u>	<u>土地</u>	<u>118,060 千円</u>	合計	163,928 千円	<u>短期借入金</u>	<u>30,000 千円</u>	合計	30,000 千円
建物及び構築物	340,182 千円																						
土地	268,849 千円																						
合計	609,032 千円																						
短期借入金	30,000 千円																						
1 年以内返済予定長期借入金	99,100 千円																						
合計	129,100 千円																						
<u>建物及び構築物</u>	<u>45,867 千円</u>																						
<u>土地</u>	<u>118,060 千円</u>																						
合計	163,928 千円																						
<u>短期借入金</u>	<u>30,000 千円</u>																						
合計	30,000 千円																						

## 5. 個別財務諸表

(39～41 ページ)

## (1) 貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 20 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金			756,674		516,722	
2. 受取手形			27,990		18,681	
3. 売掛金			695,625		548,997	
4. 有価証券			143,629		40,309	
5. 前払費用			24,983		29,307	
6. 関係会社短期貸付金			—		20,038	
7. 未収入金	* 1		85,462		87,189	
8. 繰延税金資産			84,945		39,998	
9. その他			4,484		8,241	
貸倒引当金			△763		△632	
流動資産合計			1,823,033	54.1	1,308,854	46.7
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物		248,582		261,651		
減価償却累計額		113,095	135,486	124,826	136,824	
(2) 構築物		992		992		
減価償却累計額		922	69	932	60	
(3) 器具及び備品		43,710		43,477		
減価償却累計額		25,841	17,869	29,462	14,015	
(4) 土地			134,565		134,565	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 20 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
有形固定資産合計			287,991	8.5	285,465	10.2
2. 無形固定資産						
(1) ソフトウェア			89,891		70,175	
(2) 電話加入権			3,942		3,942	
無形固定資産合計			93,833	2.8	74,118	2.6
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券			33,893		83,331	
(2) 関係会社株式			749,785		749,785	
(3) 出資金			80		80	
(4) 関係会社長期貸付金			20,000		—	
(5) 破産更生債権等			8,911		3,577	
(6) 長期前払費用			2,457		2,657	
(7) 繰延税金資産			98,423		25,875	
(8) 長期性預金			50,000		50,000	
(9) 関係会社長期未収入金			82,099		—	
(10) 会員権			3,000		3,000	
(11) 敷金			201,217		224,226	
(12) その他			25,061		100	
貸倒引当金			△110,711		△5,624	
投資その他の資産合計			1,164,218	34.6	1,137,007	40.5
固定資産合計			1,546,043	45.9	1,496,590	53.3
資産合計			3,369,077	100.0	2,805,444	100.0
(負債の部)						
I 流動負債						

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 20 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
1. 買掛金			621,260		420,753	
2. 短期借入金			48,000		48,000	
3. 1年以内返済予定長期借入金			58,900		—	
4. 未払金			168,871		86,571	
5. 未払費用			87,831		86,089	
6. 未払法人税等			149,500		6,242	
7. 未払消費税等			23,622		9,231	
8. 前受金			2,914		19,917	
9. 預り金			8,775		12,165	
10. 役員賞与引当金			13,000		—	
11. 賞与引当金			145,375		72,857	
12. その他			3,620		164	
流動負債合計			1,331,671	39.5	761,992	27.2
II 固定負債						
長期未払金			130,928		5,840	
固定負債合計			130,928	3.9	5,840	0.2
負債合計			1,462,600	43.4	767,833	27.4

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年3月31日)		当事業年度 (平成20年3月31日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金			756,674		516,722	
2. 受取手形			27,990		18,681	
3. 売掛金			695,625		548,997	
4. 有価証券			143,629		40,309	
5. 前払費用			24,983		29,307	
6. 関係会社短期貸付金			—		20,038	
7. 未収入金	* 2		85,462		87,189	
8. 繰延税金資産			84,945		39,998	
9. その他			4,484		8,241	
貸倒引当金			△763		△632	
流動資産合計			1,823,033	54.1	1,308,854	46.7
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	* 1	248,582		261,651		
減価償却累計額		113,095	135,486	124,826	136,824	
(2) 構築物		992		992		
減価償却累計額		922	69	932	60	
(3) 器具及び備品		43,710		43,477		
減価償却累計額		25,841	17,869	29,462	14,015	
(4) 土地	* 1		134,565		134,565	
有形固定資産合計			287,991	8.5	285,465	10.2
2. 無形固定資産						



区分	注記 番号	前事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 20 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(1) ソフトウェア		89,891		70,175	
(2) 電話加入権		3,942		3,942	
無形固定資産合計		93,833	2.8	74,118	2.6
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		33,893		83,331	
(2) 関係会社株式		749,785		749,785	
(3) 出資金		80		80	
(4) 関係会社長期貸付金		20,000		—	
(5) 破産更生債権等		8,911		3,577	
(6) 長期前払費用		2,457		2,657	
(7) 繰延税金資産		98,423		25,875	
(8) 長期性預金		50,000		50,000	
(9) 関係会社長期未収入金		82,099		—	
(10) 会員権		3,000		3,000	
(11) 敷金		201,217		224,226	
(12) その他		25,061		100	
貸倒引当金		△110,711		△5,624	
投資その他の資産合計		1,164,218	34.6	1,137,007	40.5
固定資産合計		1,546,043	45.9	1,496,590	53.3
資産合計		3,369,077	100.0	2,805,444	100.0
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金		621,260		420,753	
2. 短期借入金	* 1	48,000		48,000	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 20 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
3. 1年以内返済予定長期借入金	* 1		58,900		—	
4. 未払金			168,871		86,571	
5. 未払費用			87,831		86,089	
6. 未払法人税等			149,500		6,242	
7. 未払消費税等			23,622		9,231	
8. 前受金			2,914		19,917	
9. 預り金			8,775		12,165	
10. 役員賞与引当金			13,000		—	
11. 賞与引当金			145,375		72,857	
12. その他			3,620		164	
流動負債合計			1,331,671	39.5	761,992	27.2
II 固定負債						
長期未払金			130,928		5,840	
固定負債合計			130,928	3.9	5,840	0.2
負債合計			1,462,600	43.4	767,833	27.4

(49 ページ)

注記事項

(貸借対照表関係)

(訂正前)

前事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 20 年 3 月 31 日)
<p><u>* 1. 関係会社に対する債権・債務</u></p> <p>未収入金 32,867 千円</p> <p><u>2. 債務保証</u></p> <p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p>(株)ケー・シー・シー 65,800 千円</p>	<p><u>* 1. 関係会社に対する債権・債務</u></p> <p>未収入金 38,229 千円</p> <p><u>2.</u> _____</p>

(訂正後)

前事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 20 年 3 月 31 日)
<p><u>* 1. 担保資産及び担保付債務</u></p> <p><u>担保に供している資産は次のとおりであります。</u></p> <p>建物 46,589 千円</p> <p>土地 118,060 千円</p> <p>合計 164,649 千円</p> <p><u>担保付債務は次のとおりであります。</u></p> <p>短期借入金 30,000 千円</p> <p>1年以内返済予定長期借入金 27,500 千円</p> <p>合計 57,500 千円</p> <p><u>上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 570,000 千円であります。</u></p>	<p><u>* 1. 担保資産及び担保付債務</u></p> <p><u>担保に供している資産は次のとおりであります。</u></p> <p>建物 45,867 千円</p> <p>土地 118,060 千円</p> <p>合計 163,928 千円</p> <p><u>担保付債務は次のとおりであります。</u></p> <p>短期借入金 30,000 千円</p> <p>合計 30,000 千円</p> <p><u>上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 570,000 千円であります。</u></p>
<p><u>* 2. 関係会社に対する債権・債務</u></p>	<p><u>* 2. 関係会社に対する債権・債務</u></p>



平成 20 年 3 月期 中間決算短信

4. 中間連結財務諸表

(10 ページ)

(1) 中間連結貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)		当中間連結会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 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)							
I 流動負債							
1. 買掛金		677,107		635,832		811,301	
2. 短期借入金		131,820		161,365		102,550	
3. 1年以内返済予定長期借入金	* 2	139,000		61,000		130,500	
4. 未払金		339,327		313,736		415,403	
5. 未払法人税等		123,555		57,563		256,455	
6. 役員賞与引当金		—		—		13,000	
7. 賞与引当金		143,185		147,786		211,241	
8. その他		212,786		224,097		255,181	
流動負債合計		1,766,782	42.8	1,601,381	40.7	2,195,633	46.8
II 固定負債							
1. 長期借入金	* 2	61,000		—		—	
2. 退職給付引当金		69,321		71,459		71,691	
3. その他		126,626		13,254		137,385	
固定負債合計		256,947	6.2	84,713	2.1	209,077	4.4
負債合計		2,023,730	49.0	1,686,094	42.8	2,404,710	51.2

(訂正後)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)		当中間連結会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 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)							
I 流動負債							
1. 買掛金		677,107		635,832		811,301	
2. 短期借入金	* 2	131,820		161,365		102,550	
3. 1年以内返済予定長期借入金	* 2	139,000		61,000		130,500	
4. 未払金		339,327		313,736		415,403	
5. 未払法人税等		123,555		57,563		256,455	
6. 役員賞与引当金		—		—		13,000	
7. 賞与引当金		143,185		147,786		211,241	
8. その他		212,786		224,097		255,181	
流動負債合計		1,766,782	42.8	1,601,381	40.7	2,195,633	46.8
II 固定負債							
1. 長期借入金	* 2	61,000		—		—	
2. 退職給付引当金		69,321		71,459		71,691	
3. その他		126,626		13,254		137,385	
固定負債合計		256,947	6.2	84,713	2.1	209,077	4.4
負債合計		2,023,730	49.0	1,686,094	42.8	2,404,710	51.2

(24 ページ)

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

(訂正前)

前中間連結会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (平成 19 年 3 月 31 日)																																						
<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、 471,078 千円であります。</p> <p>* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>建物及び構築物</td><td>304,617 千円</td></tr><tr><td>土地</td><td>150,789 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>455,406 千円</td></tr></table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>1 年以内返済予定</td><td>69,600 千円</td></tr><tr><td>長期借入金</td><td>36,800 千円</td></tr><tr><td>長期借入金</td><td>36,800 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>106,400 千円</td></tr></table>	建物及び構築物	304,617 千円	土地	150,789 千円	合計	455,406 千円	1 年以内返済予定	69,600 千円	長期借入金	36,800 千円	長期借入金	36,800 千円	合計	106,400 千円	<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、 500,132 千円であります。</p> <p>* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>建物及び構築物</td><td>287,931 千円</td></tr><tr><td>土地</td><td>150,789 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>438,720 千円</td></tr></table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>1 年以内返済予定</td><td>36,800 千円</td></tr><tr><td>長期借入金</td><td>36,800 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>36,800 千円</td></tr></table>	建物及び構築物	287,931 千円	土地	150,789 千円	合計	438,720 千円	1 年以内返済予定	36,800 千円	長期借入金	36,800 千円	合計	36,800 千円	<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、 485,535 千円であります。</p> <p>* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>建物及び構築物</td><td>297,515 千円</td></tr><tr><td>土地</td><td>150,789 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>448,304 千円</td></tr></table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>1 年以内返済予定</td><td>71,600 千円</td></tr><tr><td>長期借入金</td><td>71,600 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>71,600 千円</td></tr></table>	建物及び構築物	297,515 千円	土地	150,789 千円	合計	448,304 千円	1 年以内返済予定	71,600 千円	長期借入金	71,600 千円	合計	71,600 千円
建物及び構築物	304,617 千円																																							
土地	150,789 千円																																							
合計	455,406 千円																																							
1 年以内返済予定	69,600 千円																																							
長期借入金	36,800 千円																																							
長期借入金	36,800 千円																																							
合計	106,400 千円																																							
建物及び構築物	287,931 千円																																							
土地	150,789 千円																																							
合計	438,720 千円																																							
1 年以内返済予定	36,800 千円																																							
長期借入金	36,800 千円																																							
合計	36,800 千円																																							
建物及び構築物	297,515 千円																																							
土地	150,789 千円																																							
合計	448,304 千円																																							
1 年以内返済予定	71,600 千円																																							
長期借入金	71,600 千円																																							
合計	71,600 千円																																							

(訂正後)

前中間連結会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (平成 19 年 3 月 31 日)																		
<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、 471,078 千円であります。</p> <p>* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>建物及び構築物</td><td>348,459 千円</td></tr><tr><td>土地</td><td>268,849 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>617,308 千円</td></tr></table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p>	建物及び構築物	348,459 千円	土地	268,849 千円	合計	617,308 千円	<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、 500,132 千円であります。</p> <p>* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>建物及び構築物</td><td>335,085 千円</td></tr><tr><td>土地</td><td>268,849 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>603,935 千円</td></tr></table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p>	建物及び構築物	335,085 千円	土地	268,849 千円	合計	603,935 千円	<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、 485,535 千円であります。</p> <p>* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>建物及び構築物</td><td>340,182 千円</td></tr><tr><td>土地</td><td>268,849 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>609,032 千円</td></tr></table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p>	建物及び構築物	340,182 千円	土地	268,849 千円	合計	609,032 千円
建物及び構築物	348,459 千円																			
土地	268,849 千円																			
合計	617,308 千円																			
建物及び構築物	335,085 千円																			
土地	268,849 千円																			
合計	603,935 千円																			
建物及び構築物	340,182 千円																			
土地	268,849 千円																			
合計	609,032 千円																			

前中間連結会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (平成 19 年 3 月 31 日)
短期借入金 10,000 千円	短期借入金 32,000 千円	短期借入金 30,000 千円
1 年以内返済予定 99,600 千円	1 年以内返済予定 49,300 千円	1 年以内返済予定 99,100 千円
長期借入金	長期借入金	長期借入金
長期借入金 49,300 千円	合計 81,300 千円	合計 129,100 千円
合計 158,900 千円	上記、建物及び構築物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 846,000 千円であり、その極度額は 846,000 千円です。	上記、建物及び構築物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 846,000 千円です。
上記、建物及び構築物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 846,000 千円です。		

## 5. 中間個別財務諸表

(35～36 ページ)

### (1) 中間貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 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)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		556,424		346,207		756,674	
2. 受取手形		12,519		12,719		27,990	
3. 売掛金		621,036		511,173		695,625	
4. 有価証券		143,506		40,221		143,629	
5. 繰延税金資産		40,727		103,057		84,945	
6. その他		130,290		146,723		114,930	
貸倒引当金		△537		△594		△763	
流動資産合計		1,503,967	52.4	1,159,508	41.7	1,823,033	54.1
II 固定資産							
1. 有形固定資産	* 1						
(1) 建物		130,338		139,117		135,486	
(2) 土地		134,565		134,565		134,565	



区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(3) その他		14,739		15,558		17,939	
計		279,643		289,241		287,991	
2. 無形固定資産		30,481		67,712		93,833	
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		37,836		79,008		33,893	
(2) 関係会社株式		653,785		749,785		749,785	
(3) 繰延税金資産		88,437		58,469		98,423	
(4) 敷金		192,150		220,551		201,217	
(5) 長期性預金		—		150,000		—	
(6) その他		191,605		115,946		191,609	
貸倒引当金		△110,398		△110,371		△110,711	
計		1,053,416		1,263,389		1,164,218	
固定資産合計		1,363,542	47.6	1,620,343	58.3	1,546,043	45.9
資産合計		2,867,509	100.0	2,779,851	100.0	3,369,077	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 買掛金		552,369		445,110		621,260	
2. 短期借入金		10,000		50,000		48,000	
3. 1年以内返済予定長期借入金		69,400		24,200		58,900	
4. 未払法人税等		5,789		4,894		149,500	
5. 役員賞与引当金		—		—		13,000	
6. 賞与引当金		82,000		85,446		145,375	
7. その他	* 2	198,698		216,451		295,636	
流動負債合計		918,257	32.0	826,101	29.7	1,331,671	39.5
II 固定負債							
1. 長期借入金		24,200		—		—	
2. その他		120,262		5,840		130,928	
固定負債合計		144,462	5.1	5,840	0.2	130,928	3.9

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 日)				
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)			
負債合計			1,062,719	37.1		831,941	29.9		1,462,600	43.4

(訂正後)

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 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)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		556,424		346,207		756,674	
2. 受取手形		12,519		12,719		27,990	
3. 売掛金		621,036		511,173		695,625	
4. 有価証券		143,506		40,221		143,629	
5. 繰延税金資産		40,727		103,057		84,945	
6. その他		130,290		146,723		114,930	
貸倒引当金		△537		△594		△763	
流動資産合計		1,503,967	52.4	1,159,508	41.7	1,823,033	54.1
II 固定資産							
1. 有形固定資産	* 1, 2						
(1) 建物		130,338		139,117		135,486	
(2) 土地		134,565		134,565		134,565	
(3) その他		14,739		15,558		17,939	
計		279,643		289,241		287,991	
2. 無形固定資産		30,481		67,712		93,833	
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		37,836		79,008		33,893	
(2) 関係会社株式		653,785		749,785		749,785	

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(3) 繰延税金資産		88,437		58,469		98,423	
(4) 敷金		192,150		220,551		201,217	
(5) 長期性預金		—		150,000		—	
(6) その他		191,605		115,946		191,609	
貸倒引当金		△110,398		△110,371		△110,711	
計		1,053,416		1,263,389		1,164,218	
固定資産合計		1,363,542	47.6	1,620,343	58.3	1,546,043	45.9
資産合計		2,867,509	100.0	2,779,851	100.0	3,369,077	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 買掛金		552,369		445,110		621,260	
2. 短期借入金	* 2	10,000		50,000		48,000	
3. 1年以内返済予定長期借入金	* 2	69,400		24,200		58,900	
4. 未払法人税等		5,789		4,894		149,500	
5. 役員賞与引当金		—		—		13,000	
6. 賞与引当金		82,000		85,446		145,375	
7. その他	* 3	198,698		216,451		295,636	
流動負債合計		918,257	32.0	826,101	29.7	1,331,671	39.5
II 固定負債							
1. 長期借入金	* 2	24,200		—		—	
2. その他		120,262		5,840		130,928	
固定負債合計		144,462	5.1	5,840	0.2	130,928	3.9
負債合計		1,062,719	37.1	831,941	29.9	1,462,600	43.4

(45 ページ)

注記事項

(中間貸借対照表関係)

(訂正前)

前中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)	当中間会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日)	前事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)
* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、133,090 千円であります。	* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、142,325 千円であります。	* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は 139,859 千円であります。
* 2. 消費税等の取扱い 仮払消費税及び仮受消費税は相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。	* 2. 消費税等の取扱い 同左	* 2. _____
3. 債務保証 下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。 株ケー・シー・シー 100,600 千円	3. 債務保証 下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。 株ケー・シー・シー 31,000 千円	3. 債務保証 下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。 株ケー・シー・シー 65,800 千円

(訂正後)

前中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)	当中間会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日)	前事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)
* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、133,090 千円であります。	* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、142,325 千円であります。	* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は 139,859 千円であります。
* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。 建物 47,669 千円 土地 118,060 千円 合計 165,730 千円 担保付債務は次のとおりであります。 短期借入金 10,000 千円 1年以内返済予定 30,000 千円 長期借入金 12,500 千円 合計 52,500 千円	* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。 建物 47,154 千円 土地 118,060 千円 合計 165,214 千円 担保付債務は次のとおりであります。 短期借入金 32,000 千円 1年以内返済予定 12,500 千円 長期借入金 44,500 千円	* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。 建物 46,589 千円 土地 118,060 千円 合計 164,649 千円 担保付債務は次のとおりであります。 短期借入金 30,000 千円 1年以内返済予定 27,500 千円 長期借入金 57,500 千円

前中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)	当中間会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日)	前事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)
上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 570,000 千円であります。	上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 570,000 千円であります。	上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 570,000 千円であります。
<p>* 3. 消費税等の取扱い</p> <p>仮払消費税及び仮受消費税は相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>4. 債務保証</p> <p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p>関ケー・シー・シー 100,600 千円</p>	<p>* 3. 消費税等の取扱い</p> <p>同左</p> <p>4. 債務保証</p> <p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p>関ケー・シー・シー 31,000 千円</p>	<p>* 3. _____</p> <p>4. 債務保証</p> <p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p>関ケー・シー・シー 65,800 千円</p>

平成 19 年 3 月期 決算短信

4. 連結財務諸表

(24 ページ)

(連結貸借対照表関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (平成 19 年 3 月 31 日)																								
<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">301,922 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">150,789 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right;">452,711 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">43,400 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">69,600 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">71,600 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right;">184,600 千円</td> </tr> </table>	建物及び構築物	301,922 千円	土地	150,789 千円	合計	452,711 千円	短期借入金	43,400 千円	1 年以内返済予定長期借入金	69,600 千円	長期借入金	71,600 千円	合計	184,600 千円	<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">297,515 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">150,789 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right;">448,304 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">71,600 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right;">71,600 千円</td> </tr> </table>	建物及び構築物	297,515 千円	土地	150,789 千円	合計	448,304 千円	1 年以内返済予定長期借入金	71,600 千円	合計	71,600 千円
建物及び構築物	301,922 千円																								
土地	150,789 千円																								
合計	452,711 千円																								
短期借入金	43,400 千円																								
1 年以内返済予定長期借入金	69,600 千円																								
長期借入金	71,600 千円																								
合計	184,600 千円																								
建物及び構築物	297,515 千円																								
土地	150,789 千円																								
合計	448,304 千円																								
1 年以内返済予定長期借入金	71,600 千円																								
合計	71,600 千円																								
<p>* 2. 当社の発行済株式総数は、普通株式 19,317,776 株であります。</p>	<p>* 2. _____</p>																								
<p>* 3. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 255,200 株であります。</p>	<p>* 3. _____</p>																								

(訂正後)

前連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (平成 19 年 3 月 31 日)												
<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">350,672 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">268,849 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right;">619,522 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p>	建物及び構築物	350,672 千円	土地	268,849 千円	合計	619,522 千円	<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">340,182 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">268,849 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right;">609,032 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p>	建物及び構築物	340,182 千円	土地	268,849 千円	合計	609,032 千円
建物及び構築物	350,672 千円												
土地	268,849 千円												
合計	619,522 千円												
建物及び構築物	340,182 千円												
土地	268,849 千円												
合計	609,032 千円												

前連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 日)		当連結会計年度 (平成 19 年 3 月 31 日)	
短期借入金	71,400 千円	短期借入金	30,000 千円
1 年以内返済予定長期借入金	97,100 千円	1 年以内返済予定長期借入金	99,100 千円
長期借入金	99,100 千円	合計	129,100 千円
合計	267,600 千円		
上記、建物及び構築物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 846,000 千円であります。		上記、建物及び構築物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 846,000 千円であります。	
* 2. 当社の発行済株式総数は、普通株式 19,317,776 株であります。		* 2.	_____
* 3. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 255,200 株であります。		* 3.	_____

## 5. 個別財務諸表

(35～38 ページ)

### (1) 貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金		735,993		756,674	
2. 受取手形		11,899		27,990	
3. 売掛金		736,007		695,625	
4. 有価証券		121,895		143,629	
5. 前渡金		4		—	
6. 前払費用		18,375		24,983	
7. 未収入金	* 1	97,663		85,462	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
8. 繰延税金資産			64,880		84,945	
9. その他			4,206		4,484	
貸倒引当金			△628		△763	
流動資産合計			1,790,298	56.1	1,823,033	54.1
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物		226,543		248,582		
減価償却累計額		98,649	127,893	113,095	135,486	
(2) 構築物		992		992		
減価償却累計額		911	81	922	69	
(3) 器具及び備品		37,087		43,710		
減価償却累計額		23,833	13,254	25,841	17,869	
(4) 土地			134,565		134,565	
有形固定資産合計			275,794	8.6	287,991	8.5
2. 無形固定資産						
(1) ソフトウェア			6,361		89,891	
(2) 電話加入権			3,942		3,942	
無形固定資産合計			10,303	0.3	93,833	2.8
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券			91,201		33,893	
(2) 関係会社株式			653,785		749,785	
(3) 出資金			149		80	
(4) 関係会社長期貸付金			20,000		20,000	
(5) 破産更生債権等			6,452		8,911	
(6) 長期前払費用			2,518		2,457	



区分	注記 番号	前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
(7)繰延税金資産			106,790		98,423	
(8)長期性預金			50,000		50,000	
(9)関係会社長期未収入金			82,099		82,099	
(10)会員権			11,100		3,000	
(11)敷金			176,271		201,217	
(12)前払年金費用			8,539		—	
(13)その他			22,116		25,061	
貸倒引当金			△116,915		△110,711	
投資その他の資産合計			1,114,109	35.0	1,164,218	34.6
固定資産合計			1,400,207	43.9	1,546,043	45.9
資産合計			3,190,505	100.0	3,369,077	100.0
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 買掛金			762,836		621,260	
2. 短期借入金			46,000		48,000	
3. 1年以内返済予定長期借入金			64,950		58,900	
4. 未払金			63,010		168,871	
5. 未払費用			66,332		87,831	
6. 未払法人税等			99,000		149,500	
7. 未払消費税等			20,498		23,622	
8. 前受金			5,733		2,914	
9. 預り金			8,944		8,775	
10. 役員賞与引当金			—		13,000	
11. 賞与引当金			117,115		145,375	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
12. その他			3,620		3,620	
流動負債合計			1,258,042	39.4	1,331,671	39.5
II 固定負債						
1. 長期借入金			58,900		—	
2. 役員退職慰労引当金			120,262		—	
3. 長期未払金			—		130,928	
固定負債合計			179,162	5.6	130,928	3.9
負債合計			1,437,204	45.0	1,462,600	43.4
(資本の部)						
I 資本金	* 2		349,733	11.0	—	—
II 資本剰余金						
資本準備金		270,080			—	
資本剰余金合計			270,080	8.4	—	—
III 利益剰余金						
1. 利益準備金		16,643			—	
2. 任意積立金					—	
別途積立金		970,000			—	
3. 当期未処分利益		211,498			—	
利益剰余金合計			1,198,141	37.6	—	—
IV その他有価証券評価差額金			5,067	0.2	—	—
V 自己株式	* 3		△69,721	△2.2	—	—
資本合計			1,753,301	55.0	—	—
負債及び資本合計			3,190,505	100.0	—	—

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金		735,993		756,674		
2. 受取手形		11,899		27,990		
3. 売掛金		736,007		695,625		
4. 有価証券		121,895		143,629		
5. 前渡金		4		—		
6. 前払費用		18,375		24,983		
7. 未収入金	<u>* 2</u>	97,663		85,462		
8. 繰延税金資産		64,880		84,945		
9. その他		4,206		4,484		
貸倒引当金		△628		△763		
流動資産合計		1,790,298	56.1	1,823,033	54.1	
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	<u>* 1</u>	226,543		248,582		
減価償却累計額		98,649	127,893	113,095	135,486	
(2) 構築物		992		992		
減価償却累計額		911	81	922	69	
(3) 器具及び備品		37,087		43,710		
減価償却累計額		23,833	13,254	25,841	17,869	
(4) 土地	<u>* 1</u>		134,565		134,565	
有形固定資産合計			275,794		287,991	8.5
2. 無形固定資産						

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(1) ソフトウェア		6,361		89,891	
(2) 電話加入権		3,942		3,942	
無形固定資産合計		10,303	0.3	93,833	2.8
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		91,201		33,893	
(2) 関係会社株式		653,785		749,785	
(3) 出資金		149		80	
(4) 関係会社長期貸付金		20,000		20,000	
(5) 破産更生債権等		6,452		8,911	
(6) 長期前払費用		2,518		2,457	
(7) 繰延税金資産		106,790		98,423	
(8) 長期性預金		50,000		50,000	
(9) 関係会社長期未収入金		82,099		82,099	
(10) 会員権		11,100		3,000	
(11) 敷金		176,271		201,217	
(12) 前払年金費用		8,539		—	
(13) その他		22,116		25,061	
貸倒引当金		△116,915		△110,711	
投資その他の資産合計		1,114,109	35.0	1,164,218	34.6
固定資産合計		1,400,207	43.9	1,546,043	45.9
資産合計		3,190,505	100.0	3,369,077	100.0
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金		762,836		621,260	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
2. 短期借入金	<u>* 1</u>		46,000		48,000	
3. 1年以内返済予定長期借入金	<u>* 1</u>		64,950		58,900	
4. 未払金			63,010		168,871	
5. 未払費用			66,332		87,831	
6. 未払法人税等			99,000		149,500	
7. 未払消費税等			20,498		23,622	
8. 前受金			5,733		2,914	
9. 預り金			8,944		8,775	
10. 役員賞与引当金			—		13,000	
11. 賞与引当金			117,115		145,375	
12. その他			3,620		3,620	
流動負債合計			1,258,042	39.4	1,331,671	39.5
II 固定負債						
1. 長期借入金	<u>* 1</u>		58,900		—	
2. 役員退職慰労引当金			120,262		—	
3. 長期未払金			—		130,928	
固定負債合計			179,162	5.6	130,928	3.9
負債合計			1,437,204	45.0	1,462,600	43.4
(資本の部)						
I 資本金	<u>* 3</u>		349,733	11.0	—	—
II 資本剰余金						
資本準備金		270,080			—	
資本剰余金合計			270,080	8.4	—	—
III 利益剰余金						



前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)
<p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p>株式会社ケー・シー・シー 165,500 千円</p> <p>5. 配当制限 商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する資産に時価を付したことにより、増加した純資産額は 5,067 千円であります。</p>	<p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p>株式会社ケー・シー・シー 65,800 千円</p> <p>5. _____</p>

(訂正後)

前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)																										
<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p><u>担保に供している資産は次のとおりであります。</u></p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>48,750 千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>118,060 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>166,810 千円</td> </tr> </table> <p><u>担保付債務は次のとおりであります。</u></p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>28,000 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年以内返済予定長期借入金</td> <td>27,500 千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>27,500 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>83,000 千円</td> </tr> </table> <p><u>上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 570,000 千円であります。</u></p>	建物	48,750 千円	土地	118,060 千円	合計	166,810 千円	短期借入金	28,000 千円	1 年以内返済予定長期借入金	27,500 千円	長期借入金	27,500 千円	合計	83,000 千円	<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p><u>担保に供している資産は次のとおりであります。</u></p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>46,589 千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>118,060 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>164,649 千円</td> </tr> </table> <p><u>担保付債務は次のとおりであります。</u></p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>30,000 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年以内返済予定長期借入金</td> <td>27,500 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>57,500 千円</td> </tr> </table> <p><u>上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 570,000 千円であります。</u></p>	建物	46,589 千円	土地	118,060 千円	合計	164,649 千円	短期借入金	30,000 千円	1 年以内返済予定長期借入金	27,500 千円	合計	57,500 千円
建物	48,750 千円																										
土地	118,060 千円																										
合計	166,810 千円																										
短期借入金	28,000 千円																										
1 年以内返済予定長期借入金	27,500 千円																										
長期借入金	27,500 千円																										
合計	83,000 千円																										
建物	46,589 千円																										
土地	118,060 千円																										
合計	164,649 千円																										
短期借入金	30,000 千円																										
1 年以内返済予定長期借入金	27,500 千円																										
合計	57,500 千円																										
<p>* 2. 関係会社に対する債権・債務</p> <table> <tr> <td>未収入金</td> <td>34,578 千円</td> </tr> </table>	未収入金	34,578 千円	<p>* 2. 関係会社に対する債権・債務</p> <table> <tr> <td>未収入金</td> <td>32,867 千円</td> </tr> </table>	未収入金	32,867 千円																						
未収入金	34,578 千円																										
未収入金	32,867 千円																										

前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)						
<p><u>* 3.</u> 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">授権株式数</td> <td style="width: 15%;">普通株式</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">40,000,000 株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">19,317,776 株</td> </tr> </table>	授権株式数	普通株式	40,000,000 株	発行済株式総数	普通株式	19,317,776 株	<p><u>* 3.</u> _____</p>
授権株式数	普通株式	40,000,000 株					
発行済株式総数	普通株式	19,317,776 株					
<p><u>* 4.</u> 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式 255,200 株であります。</p>	<p><u>* 4.</u> _____</p>						
<p><u>5.</u> 債務保証</p> <p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">(株)ケー・シー・シー</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">165,500 千円</td> </tr> </table>	(株)ケー・シー・シー	165,500 千円	<p><u>5.</u> 債務保証</p> <p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">(株)ケー・シー・シー</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">65,800 千円</td> </tr> </table>	(株)ケー・シー・シー	65,800 千円		
(株)ケー・シー・シー	165,500 千円						
(株)ケー・シー・シー	65,800 千円						
<p><u>6.</u> 配当制限</p> <p>商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する資産に時価を付したことにより、増加した純資産額は 5,067 千円あります。</p>	<p><u>6.</u> _____</p>						



平成 19 年 3 月期 中間決算短信 (連結)

4. 中間連結財務諸表等

(24 ページ)

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

(訂正前)

前中間連結会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 日)																																								
<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、 432,473 千円であります。</p> <p>* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>304,710 千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>150,789 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>455,499 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>86,800 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年以内返済予定</td> <td>69,600 千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>106,400 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>262,800 千円</td> </tr> </table>	建物及び構築物	304,710 千円	土地	150,789 千円	合計	455,499 千円	短期借入金	86,800 千円	1 年以内返済予定	69,600 千円	長期借入金	106,400 千円	合計	262,800 千円	<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、 471,078 千円であります。</p> <p>* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>304,617 千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>150,789 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>455,406 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>1 年以内返済予定</td> <td>69,600 千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>36,800 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>106,400 千円</td> </tr> </table>	建物及び構築物	304,617 千円	土地	150,789 千円	合計	455,406 千円	1 年以内返済予定	69,600 千円	長期借入金	36,800 千円	合計	106,400 千円	<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、 452,255 千円であります。</p> <p>* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>301,922 千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>150,789 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>452,711 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>43,400 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年以内返済予定</td> <td>69,600 千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>71,600 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>184,600 千円</td> </tr> </table>	建物及び構築物	301,922 千円	土地	150,789 千円	合計	452,711 千円	短期借入金	43,400 千円	1 年以内返済予定	69,600 千円	長期借入金	71,600 千円	合計	184,600 千円
建物及び構築物	304,710 千円																																									
土地	150,789 千円																																									
合計	455,499 千円																																									
短期借入金	86,800 千円																																									
1 年以内返済予定	69,600 千円																																									
長期借入金	106,400 千円																																									
合計	262,800 千円																																									
建物及び構築物	304,617 千円																																									
土地	150,789 千円																																									
合計	455,406 千円																																									
1 年以内返済予定	69,600 千円																																									
長期借入金	36,800 千円																																									
合計	106,400 千円																																									
建物及び構築物	301,922 千円																																									
土地	150,789 千円																																									
合計	452,711 千円																																									
短期借入金	43,400 千円																																									
1 年以内返済予定	69,600 千円																																									
長期借入金	71,600 千円																																									
合計	184,600 千円																																									

(訂正後)

前中間連結会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 日)																		
<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、 432,473 千円であります。</p> <p>* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>353,743 千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>268,849 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>622,593 千円</td> </tr> </table>	建物及び構築物	353,743 千円	土地	268,849 千円	合計	622,593 千円	<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、 471,078 千円であります。</p> <p>* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>348,459 千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>268,849 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>617,308 千円</td> </tr> </table>	建物及び構築物	348,459 千円	土地	268,849 千円	合計	617,308 千円	<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、 452,255 千円であります。</p> <p>* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>350,672 千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>268,849 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>619,522 千円</td> </tr> </table>	建物及び構築物	350,672 千円	土地	268,849 千円	合計	619,522 千円
建物及び構築物	353,743 千円																			
土地	268,849 千円																			
合計	622,593 千円																			
建物及び構築物	348,459 千円																			
土地	268,849 千円																			
合計	617,308 千円																			
建物及び構築物	350,672 千円																			
土地	268,849 千円																			
合計	619,522 千円																			

前中間連結会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 日)
担保付債務は次のとおりであります。	担保付債務は次のとおりであります。	担保付債務は次のとおりであります。
短期借入金 <u>116,800</u> 千円	短期借入金 <u>10,000</u> 千円	短期借入金 <u>71,400</u> 千円
1 年以内返済予定 <u>97,100</u> 千円	1 年以内返済予定 <u>99,600</u> 千円	1 年以内返済予定 <u>97,100</u> 千円
長期借入金 <u>148,900</u> 千円	長期借入金 <u>49,300</u> 千円	長期借入金 <u>99,100</u> 千円
合計 <u>362,800</u> 千円	合計 <u>158,900</u> 千円	合計 <u>267,600</u> 千円
上記、建物及び構築物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 846,000 千円であります。	上記、建物及び構築物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 846,000 千円であります。	上記、建物及び構築物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 846,000 千円あります。

## 平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

### 5. 個別中間財務諸表等

(35～36 ページ)

#### (1) 中間貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 18 年 3 月 31 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)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		483,373		556,424		735,993	
2. 受取手形		14,343		12,519		11,899	
3. 売掛金		565,589		621,036		736,007	
4. 有価証券		141,914		143,506		121,895	
5. 繰延税金資産		38,432		40,727		64,880	
6. その他		202,771		130,290		120,250	
貸倒引当金		△419		△537		△628	
流動資産合計		1,446,005	51.1	1,503,967	52.4	1,790,298	56.1

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 18 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
II 固定資産							
1. 有形固定資産	* 1						
(1) 建物		135,574		130,338		127,893	
(2) 土地		134,565		134,565		134,565	
(3) その他		14,968		14,739		13,335	
計		285,108		279,643		275,794	
2. 無形固定資産		12,817		30,481		10,303	
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		98,280		37,836		91,201	
(2) 関係会社株式		669,247		653,785		653,785	
(3) 繰延税金資産		80,748		88,437		106,790	
(4) 敷金		161,023		192,150		176,271	
(5) その他		97,530		191,605		202,975	
貸倒引当金		△20,816		△110,398		△116,915	
計		1,086,014		1,053,416		1,114,109	
固定資産合計		1,383,939	48.9	1,363,542	47.6	1,400,207	43.9
資産合計		2,829,945	100.0	2,867,509	100.0	3,190,505	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 買掛金		534,418		552,369		762,836	
2. 短期借入金		47,200		10,000		46,000	
3. 1年以内返済予定長期借入金		64,950		69,400		64,950	
4. 未払法人税等		7,643		5,789		99,000	
5. 賞与引当金		62,055		82,000		117,115	
6. その他	* 2	131,804		198,698		168,140	
流動負債合計		848,070	30.0	918,257	32.0	1,258,042	39.4
II 固定負債							
1. 長期借入金		93,600		24,200		58,900	

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 18 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
2. 退職給付引当金		3,715		—		—	
3. 役員退職慰労引当金		120,262		—		120,262	
4. その他		—		120,262		—	
固定負債合計		217,577	7.7	144,462	5.1	179,162	5.6
負債合計		1,065,648	37.7	1,062,719	37.1	1,437,204	45.0

(訂正後)

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 18 年 3 月 31 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)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		483,373		556,424		735,993	
2. 受取手形		14,343		12,519		11,899	
3. 売掛金		565,589		621,036		736,007	
4. 有価証券		141,914		143,506		121,895	
5. 繰延税金資産		38,432		40,727		64,880	
6. その他		202,771		130,290		120,250	
貸倒引当金		△419		△537		△628	
流動資産合計		1,446,005	51.1	1,503,967	52.4	1,790,298	56.1
II 固定資産							
1. 有形固定資産	* 1, 2						
(1) 建物		135,574		130,338		127,893	
(2) 土地		134,565		134,565		134,565	
(3) その他		14,968		14,739		13,335	
計		285,108		279,643		275,794	

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 18 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
2. 無形固定資産		12,817		30,481		10,303	
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		98,280		37,836		91,201	
(2) 関係会社株式		669,247		653,785		653,785	
(3) 繰延税金資産		80,748		88,437		106,790	
(4) 敷金		161,023		192,150		176,271	
(5) その他		97,530		191,605		202,975	
貸倒引当金		△20,816		△110,398		△116,915	
計		1,086,014		1,053,416		1,114,109	
固定資産合計		1,383,939	48.9	1,363,542	47.6	1,400,207	43.9
資産合計		2,829,945	100.0	2,867,509	100.0	3,190,505	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 買掛金		534,418		552,369		762,836	
2. 短期借入金	* 2	47,200		10,000		46,000	
3. 1年以内返済予定長期借入金	* 2	64,950		69,400		64,950	
4. 未払法人税等		7,643		5,789		99,000	
5. 賞与引当金		62,055		82,000		117,115	
6. その他	* 3	131,804		198,698		168,140	
流動負債合計		848,070	30.0	918,257	32.0	1,258,042	39.4
II 固定負債							
1. 長期借入金	* 2	93,600		24,200		58,900	
2. 退職給付引当金		3,715		—		—	
3. 役員退職慰労引当金		120,262		—		120,262	
4. その他		—		120,262		—	
固定負債合計		217,577	7.7	144,462	5.1	179,162	5.6
負債合計		1,065,648	37.7	1,062,719	37.1	1,437,204	45.0

(44 ページ)

注記事項

(中間貸借対照表関係)

(訂正前)

前中間会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)	当中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)	前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)
<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、113,480 千円であります。</p> <p>* 2. 消費税等の取扱い 仮払消費税及び仮受消費税は相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>3. 債務保証 下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。 株ケー・シー・シー 275,400 千円</p>	<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、133,090 千円であります。</p> <p>* 2. 消費税等の取扱い 同左</p> <p>3. 債務保証 下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。 株ケー・シー・シー 100,600 千円</p>	<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は 123,394 千円であります。</p> <p>* 2. 消費税等の取扱い 同左</p> <p>3. 債務保証 下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。 株ケー・シー・シー 165,500 千円</p>

(訂正後)

前中間会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)	当中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)	前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)																																										
<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、113,480 千円であります。</p> <p>* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">49,033 千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">118,060 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">167,093 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">30,000 千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定</td> <td style="text-align: right;">27,500 千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">42,500 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">100,000 千円</td> </tr> </table>	建物	49,033 千円	土地	118,060 千円	合計	167,093 千円	短期借入金	30,000 千円	1年以内返済予定	27,500 千円	長期借入金	42,500 千円	合計	100,000 千円	<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は、133,090 千円であります。</p> <p>* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">47,669 千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">118,060 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">165,730 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">10,000 千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定</td> <td style="text-align: right;">30,000 千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">12,500 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">52,500 千円</td> </tr> </table>	建物	47,669 千円	土地	118,060 千円	合計	165,730 千円	短期借入金	10,000 千円	1年以内返済予定	30,000 千円	長期借入金	12,500 千円	合計	52,500 千円	<p>* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は 123,394 千円であります。</p> <p>* 2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">48,750 千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">118,060 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">166,810 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">28,000 千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定</td> <td style="text-align: right;">27,500 千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">27,500 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">83,000 千円</td> </tr> </table>	建物	48,750 千円	土地	118,060 千円	合計	166,810 千円	短期借入金	28,000 千円	1年以内返済予定	27,500 千円	長期借入金	27,500 千円	合計	83,000 千円
建物	49,033 千円																																											
土地	118,060 千円																																											
合計	167,093 千円																																											
短期借入金	30,000 千円																																											
1年以内返済予定	27,500 千円																																											
長期借入金	42,500 千円																																											
合計	100,000 千円																																											
建物	47,669 千円																																											
土地	118,060 千円																																											
合計	165,730 千円																																											
短期借入金	10,000 千円																																											
1年以内返済予定	30,000 千円																																											
長期借入金	12,500 千円																																											
合計	52,500 千円																																											
建物	48,750 千円																																											
土地	118,060 千円																																											
合計	166,810 千円																																											
短期借入金	28,000 千円																																											
1年以内返済予定	27,500 千円																																											
長期借入金	27,500 千円																																											
合計	83,000 千円																																											

前中間会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)	当中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)	前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)
上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 570,000 千円であります。	上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 570,000 千円であります。	上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 570,000 千円であります。
<p>* 3. 消費税等の取扱い</p> <p>仮払消費税及び仮受消費税は相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>4. 債務保証</p> <p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p>関ケー・シー・シー 275,400 千円</p>	<p>* 3. 消費税等の取扱い</p> <p>同左</p> <p>4. 債務保証</p> <p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p>関ケー・シー・シー 100,600 千円</p>	<p>* 3. 消費税等の取扱い</p> <p>同左</p> <p>4. 債務保証</p> <p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p>関ケー・シー・シー 165,500 千円</p>

平成 18 年 3 月期 決算短信（連結）

4. 連結財務諸表等

(22 ページ)

注記事項

(連結貸借対照表関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (平成 17 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 日)																												
<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>309,104</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>207,199</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>516,304</u> 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>20,000</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>69,600</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>141,200</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>230,800</u> 千円</td> </tr> </table>	建物及び構築物	<u>309,104</u> 千円	土地	<u>207,199</u> 千円	合計	<u>516,304</u> 千円	短期借入金	<u>20,000</u> 千円	1 年以内返済予定長期借入金	<u>69,600</u> 千円	長期借入金	<u>141,200</u> 千円	合計	<u>230,800</u> 千円	<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>301,922</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>150,789</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>452,711</u> 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>43,400</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>69,600</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>71,600</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>184,600</u> 千円</td> </tr> </table>	建物及び構築物	<u>301,922</u> 千円	土地	<u>150,789</u> 千円	合計	<u>452,711</u> 千円	短期借入金	<u>43,400</u> 千円	1 年以内返済予定長期借入金	<u>69,600</u> 千円	長期借入金	<u>71,600</u> 千円	合計	<u>184,600</u> 千円
建物及び構築物	<u>309,104</u> 千円																												
土地	<u>207,199</u> 千円																												
合計	<u>516,304</u> 千円																												
短期借入金	<u>20,000</u> 千円																												
1 年以内返済予定長期借入金	<u>69,600</u> 千円																												
長期借入金	<u>141,200</u> 千円																												
合計	<u>230,800</u> 千円																												
建物及び構築物	<u>301,922</u> 千円																												
土地	<u>150,789</u> 千円																												
合計	<u>452,711</u> 千円																												
短期借入金	<u>43,400</u> 千円																												
1 年以内返済予定長期借入金	<u>69,600</u> 千円																												
長期借入金	<u>71,600</u> 千円																												
合計	<u>184,600</u> 千円																												
<p>* 2. 当社の発行済株式総数は、普通株式 9,538,888 株であります。</p>	<p>* 2. 当社の発行済株式総数は、普通株式 19,317,776 株であります。</p>																												
<p>* 3. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 41,926 株であります。</p>	<p>* 3. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 255,200 株であります。</p>																												

(訂正後)

前連結会計年度 (平成 17 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 日)												
<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>359,162</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>268,849</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>628,012</u> 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p>	建物及び構築物	<u>359,162</u> 千円	土地	<u>268,849</u> 千円	合計	<u>628,012</u> 千円	<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>350,672</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>268,849</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>619,522</u> 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p>	建物及び構築物	<u>350,672</u> 千円	土地	<u>268,849</u> 千円	合計	<u>619,522</u> 千円
建物及び構築物	<u>359,162</u> 千円												
土地	<u>268,849</u> 千円												
合計	<u>628,012</u> 千円												
建物及び構築物	<u>350,672</u> 千円												
土地	<u>268,849</u> 千円												
合計	<u>619,522</u> 千円												



前連結会計年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		当連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 日)	
短期借入金	52,500 千円	短期借入金	71,400 千円
1 年以内返済予定長期借入金	99,600 千円	1 年以内返済予定長期借入金	97,100 千円
長期借入金	196,200 千円	長期借入金	99,100 千円
合計	348,300 千円	合計	267,600 千円
上記、建物及び構築物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 846,000 千円であります。		上記、建物及び構築物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 846,000 千円であります。	
* 2. 当社の発行済株式総数は、普通株式 9,538,888 株であります。		* 2. 当社の発行済株式総数は、普通株式 19,317,776 株であります。	
* 3. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 41,926 株であります。		* 3. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 255,200 株であります。	

## 平成 18 年 3 月期 個別財務諸表の概要

### 5. 個別財務諸表等

(36～38 ページ)

#### (1) 貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金		699,719		735,993	
2. 受取手形		16,432		11,899	
3. 売掛金		702,579		736,007	
4. 有価証券		227,137		121,895	
5. 前渡金		777		4	
6. 前払費用		22,341		18,375	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
7. 関係会社短期貸付金			20,000		—	
8. 未収入金	* 1		134,943		97,663	
9. 繰延税金資産			55,763		64,880	
10. その他			412		4,206	
貸倒引当金			△485		△628	
流動資産合計			1,879,623	59.1	1,790,298	56.1
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物		228,697		226,543		
減価償却累計額		81,947	146,750	98,649	127,893	
(2) 構築物		992		992		
減価償却累計額		897	95	911	81	
(3) 器具及び備品		36,620		37,087		
減価償却累計額		20,372	16,247	23,833	13,254	
(4) 土地			134,565		134,565	
有形固定資産合計			297,658	9.3	275,794	8.6
2. 無形固定資産						
(1) ソフトウェア			10,735		6,361	
(2) 電話加入権			3,942		3,942	
無形固定資産合計			14,678	0.5	10,303	0.3
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券			94,680		91,201	
(2) 関係会社株式			616,640		653,785	
(3) 出資金			149		149	
(4) 関係会社長期貸付金			—		20,000	



区分	注記 番号	前事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
10. 賞与引当金			106,120		117,115	
11. その他			3,062		3,620	
流動負債合計			1,225,422	38.5	1,258,042	39.4
II 固定負債						
1. 長期借入金			123,850		58,900	
2. 退職給付引当金			7,737		—	
3. 役員退職慰労引当金			120,262		120,262	
固定負債合計			251,849	7.9	179,162	5.6
負債合計			1,477,272	46.4	1,437,204	45.0
(資本の部)						
I 資本金	* 2		337,977	10.6	349,733	11.0
II 資本剰余金						
1. 資本準備金		258,512		270,080		
資本剰余金合計			258,512	8.1	270,080	8.4
III 利益剰余金						
1. 利益準備金		16,643		16,643		
2. 任意積立金						
(1) 別途積立金		870,000		970,000		
3. 当期未処分利益		229,310		211,498		
利益剰余金合計			1,115,953	35.1	1,198,141	37.6
IV その他有価証券評価差額金			2,479	0.1	5,067	0.2
V 自己株式	* 3		△9,830	△0.3	△69,721	△2.2
資本合計			1,705,091	53.6	1,753,301	55.0
負債及び資本合計			3,182,363	100.0	3,190,505	100.0

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金			699,719		735,993	
2. 受取手形			16,432		11,899	
3. 売掛金			702,579		736,007	
4. 有価証券			227,137		121,895	
5. 前渡金			777		4	
6. 前払費用			22,341		18,375	
7. 関係会社短期貸付金			20,000		—	
8. 未収入金	<u>* 2</u>		134,943		97,663	
9. 繰延税金資産			55,763		64,880	
10. その他			412		4,206	
貸倒引当金			△485		△628	
流動資産合計			1,879,623	59.1	1,790,298	56.1
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	<u>* 1</u>	228,697		226,543		
減価償却累計額		81,947	146,750	98,649	127,893	
(2) 構築物		992		992		
減価償却累計額		897	95	911	81	
(3) 器具及び備品		36,620		37,087		
減価償却累計額		20,372	16,247	23,833	13,254	
(4) 土地	<u>* 1</u>		134,565		134,565	
有形固定資産合計			297,658	9.3	275,794	8.6

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
2. 無形固定資産					
(1) ソフトウェア		10,735		6,361	
(2) 電話加入権		3,942		3,942	
無形固定資産合計		14,678	0.5	10,303	0.3
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		94,680		91,201	
(2) 関係会社株式		616,640		653,785	
(3) 出資金		149		149	
(4) 関係会社長期貸付金		—		20,000	
(5) 破産更生債権等		3,036		6,452	
(6) 長期前払費用		2,808		2,518	
(7) 繰延税金資産		85,449		106,790	
(8) 長期性預金		—		50,000	
(9) 関係会社長期未収入金		—		82,099	
(10) 会員権		26,100		11,100	
(11) 敷金		170,041		176,271	
(12) 前払年金費用		—		8,539	
(13) その他		19,771		22,116	
貸倒引当金		△28,273		△116,915	
投資その他の資産合計		990,403	31.1	1,114,109	35.0
固定資産合計		1,302,740	40.9	1,400,207	43.9
資産合計		3,182,363	100.0	3,190,505	100.0
(負債の部)					
I 流動負債					

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
1. 買掛金			732,345		762,836	
2. 短期借入金	<u>* 1</u>		55,300		46,000	
3. 1年以内返済予定長期借入金	<u>* 1</u>		69,400		64,950	
4. 未払金			98,210		63,010	
5. 未払費用			63,731		66,332	
6. 未払法人税等			74,076		99,000	
7. 未払消費税等			14,873		20,498	
8. 前受金			1,470		5,733	
9. 預り金			6,830		8,944	
10. 賞与引当金			106,120		117,115	
11. その他			3,062		3,620	
流動負債合計			1,225,422	38.5	1,258,042	39.4
II 固定負債						
1. 長期借入金	<u>* 1</u>		123,850		58,900	
2. 退職給付引当金			7,737		—	
3. 役員退職慰労引当金			120,262		120,262	
固定負債合計			251,849	7.9	179,162	5.6
負債合計			1,477,272	46.4	1,437,204	45.0
(資本の部)						
I 資本金	<u>* 3</u>		337,977	10.6	349,733	11.0
II 資本剰余金						
1. 資本準備金		258,512		270,080		
資本剰余金合計			258,512	8.1	270,080	8.4
III 利益剰余金						

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
1. 利益準備金		16,643		16,643	
2. 任意積立金					
(1) 別途積立金		870,000		970,000	
3. 当期末処分利益		229,310		211,498	
利益剰余金合計			1,115,953		1,198,141
IV その他有価証券評価差額金			2,479		5,067
V 自己株式	<u>* 4</u>		△9,830		△69,721
資本合計			1,705,091		1,753,301
負債及び資本合計			3,182,363		3,190,505
			35.1		37.6
			0.1		0.2
			△0.3		△2.2
			53.6		55.0
			100.0		100.0

(45 ページ)

注記事項

(貸借対照表関係)

(訂正前)

前事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)	
<u>* 1.</u> 関係会社に対する債権・債務		<u>* 1.</u> 関係会社に対する債権・債務	
未収入金	65,471 千円	未収入金	34,578 千円
<u>* 2.</u> 授権株式数及び発行済株式総数		<u>* 2.</u> 授権株式数及び発行済株式総数	
授権株式数	普通株式 20,000,000 株	授権株式数	普通株式 40,000,000 株
発行済株式総数	普通株式 9,538,888 株	発行済株式総数	普通株式 19,317,776 株
<u>* 3.</u> 自己株式		<u>* 3.</u> 自己株式	
当社が保有する自己株式の数は、普通株式 41,926 株 であります。		当社が保有する自己株式の数は、普通株式 255,200 株 であります。	
<u>4.</u> 債務保証		<u>4.</u> 債務保証	



前事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)
<p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p style="text-align: center;">(株)ケー・シー・シー                      220,000 千円</p> <p><u>5. 配当制限</u> 商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する資産に時価を付したことにより、増加した純資産額は 2,479 千円であります。</p>	<p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p style="text-align: center;">(株)ケー・シー・シー                      165,500 千円</p> <p><u>5. 配当制限</u> 旧商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する資産に時価を付したことにより、増加した純資産額は 5,067 千円であります。</p>

(訂正後)

前事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)																																
<p><u>* 1. 担保資産及び担保付債務</u></p> <p><u>担保に供している資産は次のとおりであります。</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><u>建物</u></td> <td style="text-align: right;"><u>50,057 千円</u></td> </tr> <tr> <td><u>土地</u></td> <td style="text-align: right;"><u>118,060 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>168,118 千円</u></td> </tr> </table> <p><u>担保付債務は次のとおりであります。</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><u>短期借入金</u></td> <td style="text-align: right;"><u>32,500 千円</u></td> </tr> <tr> <td><u>1 年以内返済予定長期借入金</u></td> <td style="text-align: right;"><u>30,000 千円</u></td> </tr> <tr> <td><u>長期借入金</u></td> <td style="text-align: right;"><u>55,000 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>117,500 千円</u></td> </tr> </table> <p><u>上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 570,000 千円であります。</u></p> <p><u>* 2. 関係会社に対する債権・債務</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">65,471 千円</td> </tr> </table>	<u>建物</u>	<u>50,057 千円</u>	<u>土地</u>	<u>118,060 千円</u>	<u>合計</u>	<u>168,118 千円</u>	<u>短期借入金</u>	<u>32,500 千円</u>	<u>1 年以内返済予定長期借入金</u>	<u>30,000 千円</u>	<u>長期借入金</u>	<u>55,000 千円</u>	<u>合計</u>	<u>117,500 千円</u>	未収入金	65,471 千円	<p><u>* 1. 担保資産及び担保付債務</u></p> <p><u>担保に供している資産は次のとおりであります。</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><u>建物</u></td> <td style="text-align: right;"><u>48,750 千円</u></td> </tr> <tr> <td><u>土地</u></td> <td style="text-align: right;"><u>118,060 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>166,810 千円</u></td> </tr> </table> <p><u>担保付債務は次のとおりであります。</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><u>短期借入金</u></td> <td style="text-align: right;"><u>28,000 千円</u></td> </tr> <tr> <td><u>1 年以内返済予定長期借入金</u></td> <td style="text-align: right;"><u>27,500 千円</u></td> </tr> <tr> <td><u>長期借入金</u></td> <td style="text-align: right;"><u>27,500 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>83,000 千円</u></td> </tr> </table> <p><u>上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 570,000 千円であります。</u></p> <p><u>* 2. 関係会社に対する債権・債務</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">34,578 千円</td> </tr> </table>	<u>建物</u>	<u>48,750 千円</u>	<u>土地</u>	<u>118,060 千円</u>	<u>合計</u>	<u>166,810 千円</u>	<u>短期借入金</u>	<u>28,000 千円</u>	<u>1 年以内返済予定長期借入金</u>	<u>27,500 千円</u>	<u>長期借入金</u>	<u>27,500 千円</u>	<u>合計</u>	<u>83,000 千円</u>	未収入金	34,578 千円
<u>建物</u>	<u>50,057 千円</u>																																
<u>土地</u>	<u>118,060 千円</u>																																
<u>合計</u>	<u>168,118 千円</u>																																
<u>短期借入金</u>	<u>32,500 千円</u>																																
<u>1 年以内返済予定長期借入金</u>	<u>30,000 千円</u>																																
<u>長期借入金</u>	<u>55,000 千円</u>																																
<u>合計</u>	<u>117,500 千円</u>																																
未収入金	65,471 千円																																
<u>建物</u>	<u>48,750 千円</u>																																
<u>土地</u>	<u>118,060 千円</u>																																
<u>合計</u>	<u>166,810 千円</u>																																
<u>短期借入金</u>	<u>28,000 千円</u>																																
<u>1 年以内返済予定長期借入金</u>	<u>27,500 千円</u>																																
<u>長期借入金</u>	<u>27,500 千円</u>																																
<u>合計</u>	<u>83,000 千円</u>																																
未収入金	34,578 千円																																

前事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)												
<p><b>* 3. 授権株式数及び発行済株式総数</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">授権株式数</td> <td style="width: 15%;">普通株式</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">20,000,000 株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">9,538,888 株</td> </tr> </table>	授権株式数	普通株式	20,000,000 株	発行済株式総数	普通株式	9,538,888 株	<p><b>* 3. 授権株式数及び発行済株式総数</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">授権株式数</td> <td style="width: 15%;">普通株式</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">40,000,000 株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">19,317,776 株</td> </tr> </table>	授権株式数	普通株式	40,000,000 株	発行済株式総数	普通株式	19,317,776 株
授権株式数	普通株式	20,000,000 株											
発行済株式総数	普通株式	9,538,888 株											
授権株式数	普通株式	40,000,000 株											
発行済株式総数	普通株式	19,317,776 株											
<p><b>* 4. 自己株式</b></p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式 41,926 株であります。</p>	<p><b>* 4. 自己株式</b></p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式 255,200 株であります。</p>												
<p><b>5. 債務保証</b></p> <p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">(株)ケー・シー・シー</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">220,000 千円</td> </tr> </table>	(株)ケー・シー・シー	220,000 千円	<p><b>5. 債務保証</b></p> <p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">(株)ケー・シー・シー</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">165,500 千円</td> </tr> </table>	(株)ケー・シー・シー	165,500 千円								
(株)ケー・シー・シー	220,000 千円												
(株)ケー・シー・シー	165,500 千円												
<p><b>6. 配当制限</b></p> <p>商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する資産に時価を付したことにより、増加した純資産額は 2,479 千円であります。</p>	<p><b>6. 配当制限</b></p> <p>旧商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する資産に時価を付したことにより、増加した純資産額は 5,067 千円であります。</p>												

平成 17 年 3 月期 決算短信（連結）

4. 連結財務諸表等

（18 ページ）

注記事項

（連結貸借対照表関係）

（訂正前）

前連結会計年度 (平成 16 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (平成 17 年 3 月 31 日)																										
<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>316,250</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>207,199</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>523,449</u> 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>75,400</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>210,800</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>286,200</u> 千円</td> </tr> </table>	建物及び構築物	<u>316,250</u> 千円	土地	<u>207,199</u> 千円	合計	<u>523,449</u> 千円	1 年以内返済予定長期借入金	<u>75,400</u> 千円	長期借入金	<u>210,800</u> 千円	合計	<u>286,200</u> 千円	<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>309,104</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>207,199</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>516,304</u> 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>20,000</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>69,600</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>141,200</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>230,800</u> 千円</td> </tr> </table>	建物及び構築物	<u>309,104</u> 千円	土地	<u>207,199</u> 千円	合計	<u>516,304</u> 千円	短期借入金	<u>20,000</u> 千円	1 年以内返済予定長期借入金	<u>69,600</u> 千円	長期借入金	<u>141,200</u> 千円	合計	<u>230,800</u> 千円
建物及び構築物	<u>316,250</u> 千円																										
土地	<u>207,199</u> 千円																										
合計	<u>523,449</u> 千円																										
1 年以内返済予定長期借入金	<u>75,400</u> 千円																										
長期借入金	<u>210,800</u> 千円																										
合計	<u>286,200</u> 千円																										
建物及び構築物	<u>309,104</u> 千円																										
土地	<u>207,199</u> 千円																										
合計	<u>516,304</u> 千円																										
短期借入金	<u>20,000</u> 千円																										
1 年以内返済予定長期借入金	<u>69,600</u> 千円																										
長期借入金	<u>141,200</u> 千円																										
合計	<u>230,800</u> 千円																										
<p>* 2. 当社の発行済株式総数は、普通株式 4,710,444 株であります。</p>	<p>* 2. 当社の発行済株式総数は、普通株式 9,538,888 株であります。</p>																										
<p>* 3. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 20,448 株であります。</p>	<p>* 3. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 41,926 株であります。</p>																										

（訂正後）

前連結会計年度 (平成 16 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (平成 17 年 3 月 31 日)												
<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>368,969</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>268,849</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>637,819</u> 千円</td> </tr> </table>	建物及び構築物	<u>368,969</u> 千円	土地	<u>268,849</u> 千円	合計	<u>637,819</u> 千円	<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>359,162</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>268,849</u> 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><u>628,012</u> 千円</td> </tr> </table>	建物及び構築物	<u>359,162</u> 千円	土地	<u>268,849</u> 千円	合計	<u>628,012</u> 千円
建物及び構築物	<u>368,969</u> 千円												
土地	<u>268,849</u> 千円												
合計	<u>637,819</u> 千円												
建物及び構築物	<u>359,162</u> 千円												
土地	<u>268,849</u> 千円												
合計	<u>628,012</u> 千円												

前連結会計年度 (平成 16 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (平成 17 年 3 月 31 日)
担保付債務は次のとおりであります。	担保付債務は次のとおりであります。
短期借入金 21,200 千円	短期借入金 52,500 千円
1 年以内返済予定長期借入金 136,810 千円	1 年以内返済予定長期借入金 99,600 千円
長期借入金 295,800 千円	長期借入金 196,200 千円
合計 453,810 千円	合計 348,300 千円
上記、建物及び構築物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 846,000 千円であります。	上記、建物及び構築物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 846,000 千円であります。
* 2. 当社の発行済株式総数は、普通株式 4,710,444 株であります。	* 2. 当社の発行済株式総数は、普通株式 9,538,888 株であります。
* 3. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 20,448 株であります。	* 3. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 41,926 株であります。

## 平成 17 年 3 月期 個別財務諸表の概要

### 5. 個別財務諸表等

(32～34 ページ)

#### (1) 貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金		675,939		699,719	
2. 受取手形		20,385		16,432	
3. 売掛金		710,810		702,579	
4. 有価証券		191,885		227,137	
5. 前渡金		1,794		777	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
6. 前払費用			17,609		22,341	
7. 関係会社短期貸付金			5,284		20,000	
8. 未収入金	<u>* 1</u>		106,829		134,943	
9. 繰延税金資産			50,765		55,763	
10. その他			595		412	
貸倒引当金			△792		△485	
流動資産合計			1,781,108	58.2	1,879,623	59.1
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物		175,590		228,697		
減価償却累計額		77,159	98,430	81,947	146,750	
(2) 構築物		992		992		
減価償却累計額		881	110	897	95	
(3) 器具及び備品		47,124		36,620		
減価償却累計額		35,004	12,120	20,372	16,247	
(4) 土地			134,565		134,565	
有形固定資産合計			245,227	8.0	297,658	9.3
2. 無形固定資産						
(1) ソフトウェア			13,497		10,735	
(2) 電話加入権			3,970		3,942	
無形固定資産合計			17,467	0.6	14,678	0.5
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券			110,979		94,680	
(2) 関係会社株式			606,640		616,640	
(3) 出資金			18,190		149	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
(4) 破産更生債権等			4,646		3,036	
(5) 長期前払費用			4,805		2,808	
(6) 繰延税金資産			87,791		85,449	
(7) 会員権			34,900		26,100	
(8) 敷金			159,663		170,041	
(9) その他			16,725		19,771	
貸倒引当金			△29,285		△28,273	
投資その他の資産合計			1,015,058	33.2	990,403	31.1
固定資産合計			1,277,753	41.8	1,302,740	40.9
資産合計			3,058,862	100.0	3,182,363	100.0
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 買掛金			701,700		732,345	
2. 短期借入金			103,500		55,300	
3. 1年以内返済予定長期借入金			77,782		69,400	
4. 未払金			39,067		98,210	
5. 未払費用			46,044		63,731	
6. 未払法人税等			109,017		74,076	
7. 未払消費税等			22,992		14,873	
8. 前受金			3,692		1,470	
9. 預り金			6,329		6,830	
10. 賞与引当金			90,934		106,120	
11. その他			4,150		3,062	
流動負債合計			1,205,210	39.4	1,225,422	38.5

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
II 固定負債					
1. 長期借入金		133,000		123,850	
2. 退職給付引当金		9,811		7,737	
3. 役員退職慰労引当金		120,262		120,262	
固定負債合計		263,073	8.6	251,849	7.9
負債合計		1,468,284	48.0	1,477,272	46.4
(資本の部)					
I 資本金	<u>* 2</u>	328,365	10.7	337,977	10.6
II 資本剰余金					
1. 資本準備金		248,974		258,512	
資本剰余金合計		248,974	8.2	258,512	8.1
III 利益剰余金					
1. 利益準備金		16,643		16,643	
2. 任意積立金					
(1)別途積立金		840,000		870,000	
3. 当期未処分利益		162,202		229,310	
利益剰余金合計		1,018,845	33.3	1,115,953	35.1
IV その他有価証券評価差額金		2,877	0.1	2,479	0.1
V 自己株式	<u>* 3</u>	△8,485	△0.3	△9,830	△0.3
資本合計		1,590,578	52.0	1,705,091	53.6
負債・資本合計		3,058,862	100.0	3,182,363	100.0

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金			675,939		699,719	
2. 受取手形			20,385		16,432	
3. 売掛金			710,810		702,579	
4. 有価証券			191,885		227,137	
5. 前渡金			1,794		777	
6. 前払費用			17,609		22,341	
7. 関係会社短期貸付金			5,284		20,000	
8. 未収入金	<u>* 2</u>		106,829		134,943	
9. 繰延税金資産			50,765		55,763	
10. その他			595		412	
貸倒引当金			△792		△485	
流動資産合計			1,781,108	58.2	1,879,623	59.1
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	<u>* 1</u>	175,590		228,697		
減価償却累計額		77,159	98,430	81,947	146,750	
(2) 構築物		992		992		
減価償却累計額		881	110	897	95	
(3) 器具及び備品		47,124		36,620		
減価償却累計額		35,004	12,120	20,372	16,247	
(4) 土地	<u>* 1</u>		134,565		134,565	
有形固定資産合計			245,227	8.0	297,658	9.3



区分	注記 番号	前事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
2. 無形固定資産					
(1) ソフトウェア		13,497		10,735	
(2) 電話加入権		3,970		3,942	
無形固定資産合計		17,467	0.6	14,678	0.5
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		110,979		94,680	
(2) 関係会社株式		606,640		616,640	
(3) 出資金		18,190		149	
(4) 破産更生債権等		4,646		3,036	
(5) 長期前払費用		4,805		2,808	
(6) 繰延税金資産		87,791		85,449	
(7) 会員権		34,900		26,100	
(8) 敷金		159,663		170,041	
(9) その他		16,725		19,771	
貸倒引当金		△29,285		△28,273	
投資その他の資産合計		1,015,058	33.2	990,403	31.1
固定資産合計		1,277,753	41.8	1,302,740	40.9
資産合計		3,058,862	100.0	3,182,363	100.0
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金		701,700		732,345	
2. 短期借入金	<u>* 1</u>	103,500		55,300	
3. 1年以内返済予定長期借入金	<u>* 1</u>	77,782		69,400	
4. 未払金		39,067		98,210	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
5. 未払費用			46,044		63,731	
6. 未払法人税等			109,017		74,076	
7. 未払消費税等			22,992		14,873	
8. 前受金			3,692		1,470	
9. 預り金			6,329		6,830	
10. 賞与引当金			90,934		106,120	
11. その他			4,150		3,062	
流動負債合計			1,205,210	39.4	1,225,422	38.5
II 固定負債						
1. 長期借入金	* 1		133,000		123,850	
2. 退職給付引当金			9,811		7,737	
3. 役員退職慰労引当金			120,262		120,262	
固定負債合計			263,073	8.6	251,849	7.9
負債合計			1,468,284	48.0	1,477,272	46.4
(資本の部)						
I 資本金	* 3		328,365	10.7	337,977	10.6
II 資本剰余金						
1. 資本準備金		248,974		258,512		
資本剰余金合計			248,974	8.2	258,512	8.1
III 利益剰余金						
1. 利益準備金		16,643		16,643		
2. 任意積立金						
(1) 別途積立金		840,000		870,000		
3. 当期末処分利益		162,202		229,310		

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
利益剰余金合計			1,018,845	33.3	1,115,953	35.1
IV その他有価証券評価差額金			2,877	0.1	2,479	0.1
V 自己株式	<u>* 4</u>		△8,485	△0.3	△9,830	△0.3
資本合計			1,590,578	52.0	1,705,091	53.6
負債・資本合計			3,058,862	100.0	3,182,363	100.0

(20 ページ)

注記事項

(貸借対照表関係)

(訂正前)

前事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)	
<u>* 1.</u> 関係会社に対する債権・債務		<u>* 1.</u> 関係会社に対する債権・債務	
未収入金	54,607 千円	未収入金	65,471 千円
<u>* 2.</u> 授権株式数及び発行済株式総数		<u>* 2.</u> 授権株式数及び発行済株式総数	
授権株式数	普通株式 10,000,000 株	授権株式数	普通株式 20,000,000 株
発行済株式総数	普通株式 4,710,444 株	発行済株式総数	普通株式 9,538,888 株
<u>* 3.</u> 自己株式		<u>* 3.</u> 自己株式	
当社が保有する自己株式の数は、普通株式 20,448 株 であります。		当社が保有する自己株式の数は、普通株式 41,926 株 であります。	
<u>4.</u> 債務保証		<u>4.</u> 債務保証	
下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を 行っております。		下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を 行っております。	
(株)ケー・シー・シー	274,600 千円	(株)ケー・シー・シー	220,000 千円

前事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)
<u>5. 配当制限</u> 商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する資産に時価を付したことにより、増加した純資産額は 2,877 千円です。	<u>5. 配当制限</u> 商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する資産に時価を付したことにより、増加した純資産額は 2,479 千円です。

(訂正後)

前事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)																												
<u>* 1. 担保資産及び担保付債務</u> 担保に供している資産は次のとおりであります。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><u>建物</u></td> <td style="text-align: right;">52,109 千円</td> </tr> <tr> <td><u>土地</u></td> <td style="text-align: right;">118,060 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>170,169 千円</u></td> </tr> </table> 担保付債務は次のとおりであります。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><u>短期借入金</u></td> <td style="text-align: right;">21,200 千円</td> </tr> <tr> <td><u>1 年以内返済予定長期借入金</u></td> <td style="text-align: right;">61,410 千円</td> </tr> <tr> <td><u>長期借入金</u></td> <td style="text-align: right;">85,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>167,610 千円</u></td> </tr> </table> 上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 570,000 千円です。	<u>建物</u>	52,109 千円	<u>土地</u>	118,060 千円	<u>合計</u>	<u>170,169 千円</u>	<u>短期借入金</u>	21,200 千円	<u>1 年以内返済予定長期借入金</u>	61,410 千円	<u>長期借入金</u>	85,000 千円	<u>合計</u>	<u>167,610 千円</u>	<u>* 1. 担保資産及び担保付債務</u> 担保に供している資産は次のとおりであります。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><u>建物</u></td> <td style="text-align: right;">50,057 千円</td> </tr> <tr> <td><u>土地</u></td> <td style="text-align: right;">118,060 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>168,118 千円</u></td> </tr> </table> 担保付債務は次のとおりであります。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><u>短期借入金</u></td> <td style="text-align: right;">32,500 千円</td> </tr> <tr> <td><u>1 年以内返済予定長期借入金</u></td> <td style="text-align: right;">30,000 千円</td> </tr> <tr> <td><u>長期借入金</u></td> <td style="text-align: right;">55,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>117,500 千円</u></td> </tr> </table> 上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 570,000 千円です。	<u>建物</u>	50,057 千円	<u>土地</u>	118,060 千円	<u>合計</u>	<u>168,118 千円</u>	<u>短期借入金</u>	32,500 千円	<u>1 年以内返済予定長期借入金</u>	30,000 千円	<u>長期借入金</u>	55,000 千円	<u>合計</u>	<u>117,500 千円</u>
<u>建物</u>	52,109 千円																												
<u>土地</u>	118,060 千円																												
<u>合計</u>	<u>170,169 千円</u>																												
<u>短期借入金</u>	21,200 千円																												
<u>1 年以内返済予定長期借入金</u>	61,410 千円																												
<u>長期借入金</u>	85,000 千円																												
<u>合計</u>	<u>167,610 千円</u>																												
<u>建物</u>	50,057 千円																												
<u>土地</u>	118,060 千円																												
<u>合計</u>	<u>168,118 千円</u>																												
<u>短期借入金</u>	32,500 千円																												
<u>1 年以内返済予定長期借入金</u>	30,000 千円																												
<u>長期借入金</u>	55,000 千円																												
<u>合計</u>	<u>117,500 千円</u>																												
<u>* 2. 関係会社に対する債権・債務</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">54,607 千円</td> </tr> </table>	未収入金	54,607 千円	<u>* 2. 関係会社に対する債権・債務</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">65,471 千円</td> </tr> </table>	未収入金	65,471 千円																								
未収入金	54,607 千円																												
未収入金	65,471 千円																												
<u>* 3. 授権株式数及び発行済株式総数</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">授権株式数</td> <td style="width: 20%;">普通株式</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">10,000,000 株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">4,710,444 株</td> </tr> </table>	授権株式数	普通株式	10,000,000 株	発行済株式総数	普通株式	4,710,444 株	<u>* 3. 授権株式数及び発行済株式総数</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">授権株式数</td> <td style="width: 20%;">普通株式</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">20,000,000 株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">9,538,888 株</td> </tr> </table>	授権株式数	普通株式	20,000,000 株	発行済株式総数	普通株式	9,538,888 株																
授権株式数	普通株式	10,000,000 株																											
発行済株式総数	普通株式	4,710,444 株																											
授権株式数	普通株式	20,000,000 株																											
発行済株式総数	普通株式	9,538,888 株																											
<u>* 4. 自己株式</u> 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 20,448 株です。	<u>* 4. 自己株式</u> 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 41,926 株です。																												
<u>5. 債務保証</u>	<u>5. 債務保証</u>																												

<p style="text-align: center;">前事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)</p>	<p style="text-align: center;">当事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)</p>
<p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p style="text-align: center;">(株)ケー・シー・シー                      274,600 千円</p> <p><u>6.</u> 配当制限 商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する資産に時価を付したことにより、増加した純資産額は 2,877 千円であります。</p>	<p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p style="text-align: center;">(株)ケー・シー・シー                      220,000 千円</p> <p><u>6.</u> 配当制限 商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する資産に時価を付したことにより、増加した純資産額は 2,479 千円あります。</p>

平成 16 年 3 月期 決算短信

6. 連結財務諸表等

(10 ページ)

(1) 連結貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成 15 年 3 月 31 日)		当連結会計年度 (平成 16 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形及び買掛金		740,271		909,495	
2. 短期借入金		105,700		103,500	
3. 1年以内返済予定長期借入金	* 1	168,680		153,182	
4. 未払金		170,871		175,815	
5. 未払費用		55,052		68,581	
6. 未払法人税等		44,806		175,265	
7. 未払消費税等		22,012		59,600	
8. 賞与引当金		86,759		134,130	
9. その他		41,836		40,898	
流動負債合計		1,435,990	39.6	1,820,470	45.6
II 固定負債					
1. 長期借入金	* 1	491,182		343,800	
2. 退職給付引当金		45,569		47,738	
3. 役員退職慰労引当金		170,262		122,202	
4. その他		2,581		2,368	
固定負債合計		709,594	19.6	516,108	12.9
負債合計		2,145,585	59.2	2,336,579	58.5

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成 15 年 3 月 31 日)		当連結会計年度 (平成 16 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形及び買掛金		740,271		909,495	
2. 短期借入金	* 1	105,700		103,500	
3. 1年以内返済予定長期借入金	* 1	168,680		153,182	
4. 未払金		170,871		175,815	
5. 未払費用		55,052		68,581	
6. 未払法人税等		44,806		175,265	
7. 未払消費税等		22,012		59,600	
8. 賞与引当金		86,759		134,130	
9. その他		41,836		40,898	
流動負債合計		1,435,990	39.6	1,820,470	45.6
II 固定負債					
1. 長期借入金	* 1	491,182		343,800	
2. 退職給付引当金		45,569		47,738	
3. 役員退職慰労引当金		170,262		122,202	
4. その他		2,581		2,368	
固定負債合計		709,594	19.6	516,108	12.9
負債合計		2,145,585	59.2	2,336,579	58.5

(20 ページ)

注記事項

(連結貸借対照表関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (平成 15 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (平成 16 年 3 月 31 日)																								
<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりです。</p> <table><tr><td>建物</td><td>338,701 千円</td></tr><tr><td>土地</td><td>220,004 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>558,705 千円</td></tr></table> <p>担保付債務は次のとおりです。</p> <table><tr><td>1 年以内返済予定長期借入金</td><td>71,000 千円</td></tr><tr><td>長期借入金</td><td>280,400 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>351,400 千円</td></tr></table>	建物	338,701 千円	土地	220,004 千円	合計	558,705 千円	1 年以内返済予定長期借入金	71,000 千円	長期借入金	280,400 千円	合計	351,400 千円	<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりです。</p> <table><tr><td>建物</td><td>316,250 千円</td></tr><tr><td>土地</td><td>207,199 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>523,449 千円</td></tr></table> <p>担保付債務は次のとおりです。</p> <table><tr><td>1 年以内返済予定長期借入金</td><td>75,400 千円</td></tr><tr><td>長期借入金</td><td>210,800 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>286,200 千円</td></tr></table>	建物	316,250 千円	土地	207,199 千円	合計	523,449 千円	1 年以内返済予定長期借入金	75,400 千円	長期借入金	210,800 千円	合計	286,200 千円
建物	338,701 千円																								
土地	220,004 千円																								
合計	558,705 千円																								
1 年以内返済予定長期借入金	71,000 千円																								
長期借入金	280,400 千円																								
合計	351,400 千円																								
建物	316,250 千円																								
土地	207,199 千円																								
合計	523,449 千円																								
1 年以内返済予定長期借入金	75,400 千円																								
長期借入金	210,800 千円																								
合計	286,200 千円																								
<p>* 2. 当社の発行済株式総数は、普通株式 4,710,444 株であります。</p>	<p>* 2. 当社の発行済株式総数は、普通株式 4,710,444 株であります。</p>																								
<p>* 3. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 50,150 株であります。</p>	<p>* 3. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 20,448 株であります。</p>																								

(訂正後)

前連結会計年度 (平成 15 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (平成 16 年 3 月 31 日)												
<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりです。</p> <table><tr><td>建物</td><td>393,838 千円</td></tr><tr><td>土地</td><td>281,654 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>675,492 千円</td></tr></table> <p>担保付債務は次のとおりです。</p>	建物	393,838 千円	土地	281,654 千円	合計	675,492 千円	<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりです。</p> <table><tr><td>建物</td><td>368,969 千円</td></tr><tr><td>土地</td><td>268,849 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>637,819 千円</td></tr></table> <p>担保付債務は次のとおりです。</p>	建物	368,969 千円	土地	268,849 千円	合計	637,819 千円
建物	393,838 千円												
土地	281,654 千円												
合計	675,492 千円												
建物	368,969 千円												
土地	268,849 千円												
合計	637,819 千円												



前連結会計年度 (平成 15 年 3 月 31 日)		当連結会計年度 (平成 16 年 3 月 31 日)	
短期借入金	29,700 千円	短期借入金	21,200 千円
1 年以内返済予定長期借入金	168,680 千円	1 年以内返済予定長期借入金	136,810 千円
長期借入金	491,182 千円	長期借入金	295,800 千円
合計	689,562 千円	合計	453,810 千円
上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 876,000 千円であります。		上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は 846,000 千円であります。	
* 2. 当社の発行済株式総数は、普通株式 4,710,444 株であります		* 2. 当社の発行済株式総数は、普通株式 4,710,444 株であります。	
* 3. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 50,150 株であります。		* 3. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 20,448 株であります。	

## 平成 16 年 3 月期 個別財務諸表の概要

### 7. 財務諸表等

(40 ページ)

#### (1) 貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 15 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金			557,798		701,700
2. 短期借入金			105,700		103,500
3. 1 年以内返済予定長期借入金	* 1		99,080		77,782
4. 未払金			42,535		39,067
5. 未払費用			38,947		46,044

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 15 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
6. 未払法人税等			44,221		109,017	
7. 未払消費税等			13,723		22,992	
8. 前受金			6,573		3,692	
9. 預り金			6,599		6,329	
10. 賞与引当金			63,000		90,934	
11. その他			1,223		4,150	
流動負債合計			979,404	34.9	1,205,210	39.4
II 固定負債						
1. 長期借入金			210,782		133,000	
2. 退職給付引当金			17,673		9,811	
3. 役員退職慰労引当金			120,262		120,262	
固定負債合計			348,717	12.4	263,073	8.6
負債合計			1,328,121	47.3	1,468,284	48.0

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 15 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金			557,798		701,700
2. 短期借入金	* 1		105,700		103,500
3. 1年以内返済予定長期借入金	* 1		99,080		77,782
4. 未払金			42,535		39,067

区分	注記 番号	前事業年度 (平成 15 年 3 月 31 日)		当事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
5. 未払費用			38,947		46,044
6. 未払法人税等			44,221		109,017
7. 未払消費税等			13,723		22,992
8. 前受金			6,573		3,692
9. 預り金			6,599		6,329
10. 賞与引当金			63,000		90,934
11. その他			1,223		4,150
流動負債合計			979,404	34.9	1,205,210
II 固定負債					
1. 長期借入金	* 1		210,782		133,000
2. 退職給付引当金			17,673		9,811
3. 役員退職慰労引当金			120,262		120,262
固定負債合計			348,717	12.4	263,073
負債合計			1,328,121	47.3	1,468,284

(47 ページ)

注記事項

(貸借対照表関係)

(訂正前)

前事業年度 (平成 15 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)
* 1. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりです。	* 1. <u>                    </u>
建物 <u>                    </u> 15,040 千円	
土地 <u>                    </u> 12,804 千円	
計 <u>                    </u> 27,844 千円	

前事業年度 (平成 15 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)																
<p>担保付債務は次のとおりです。</p> <p>1 年以内返済予定長期借入金 <u>1,400</u> 千円</p> <p>* 2. 関係会社に対する債権・債務</p> <p>未収入金 33,520 千円</p> <p>* 3. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">授権株式数</td> <td style="width: 15%;">普通株式</td> <td style="width: 15%;">10,000,000 株</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>4,710,444 株</td> <td></td> </tr> </table> <p>* 4. 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式 50,150 株であります。</p> <p>5. 債務保証</p> <p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p>(株)ケー・シー・シー <u>350,000</u> 千円</p> <p>6. _____</p>	授権株式数	普通株式	10,000,000 株		発行済株式総数	普通株式	4,710,444 株		<p>* 2. 関係会社に対する債権・債務</p> <p>未収入金 54,607 千円</p> <p>* 3. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">授権株式数</td> <td style="width: 15%;">普通株式</td> <td style="width: 15%;">10,000,000 株</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>4,710,444 株</td> <td></td> </tr> </table> <p>* 4. 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式 20,448 株であります。</p> <p>5. 債務保証</p> <p>下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p>(株)ケー・シー・シー 274,600 千円</p> <p>6. 配当制限</p> <p>商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する資産に時価を付したことにより、増加した純資産額は 2,877 千円あります。</p>	授権株式数	普通株式	10,000,000 株		発行済株式総数	普通株式	4,710,444 株	
授権株式数	普通株式	10,000,000 株															
発行済株式総数	普通株式	4,710,444 株															
授権株式数	普通株式	10,000,000 株															
発行済株式総数	普通株式	4,710,444 株															

(訂正後)

前事業年度 (平成 15 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)
<p>* 1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりです。</p>	<p>* 1. <u>担保資産及び担保付債務</u></p> <p><u>担保に供している資産は次のとおりです。</u></p>

前事業年度 (平成 15 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建物</td> <td style="text-align: right;">69,204 千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">130,865 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">200,069 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">29,700 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">99,080 千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">210,782 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">339,562 千円</td> </tr> </table> <p>上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その</p>	建物	69,204 千円	土地	130,865 千円	計	200,069 千円	短期借入金	29,700 千円	1 年以内返済予定長期借入金	99,080 千円	長期借入金	210,782 千円	計	339,562 千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建物</td> <td style="text-align: right;">52,109 千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">118,060 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">170,169 千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">21,200 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">61,410 千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">85,000 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">167,610 千円</td> </tr> </table> <p>上記、建物・土地に設定した担保は根抵当権であり、その</p>	建物	52,109 千円	土地	118,060 千円	計	170,169 千円	短期借入金	21,200 千円	1 年以内返済予定長期借入金	61,410 千円	長期借入金	85,000 千円	計	167,610 千円
建物	69,204 千円																												
土地	130,865 千円																												
計	200,069 千円																												
短期借入金	29,700 千円																												
1 年以内返済予定長期借入金	99,080 千円																												
長期借入金	210,782 千円																												
計	339,562 千円																												
建物	52,109 千円																												
土地	118,060 千円																												
計	170,169 千円																												
短期借入金	21,200 千円																												
1 年以内返済予定長期借入金	61,410 千円																												
長期借入金	85,000 千円																												
計	167,610 千円																												
<p>極度額は 600,000 千円であります。</p> <p>* 2. 関係会社に対する債権・債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">33,520 千円</td> </tr> </table> <p>* 3. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">授権株式数</td> <td style="width: 20%;">普通株式</td> <td style="width: 20%;">10,000,000 株</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>4,710,444 株</td> <td></td> </tr> </table> <p>* 4. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 50,150 株であります。</p> <p>5. 債務保証 下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">(株)ケー・シー・シー</td> <td style="text-align: right;">444,200 千円</td> </tr> </table> <p>6. _____</p>	未収入金	33,520 千円	授権株式数	普通株式	10,000,000 株		発行済株式総数	普通株式	4,710,444 株		(株)ケー・シー・シー	444,200 千円	<p>極度額は 570,000 千円であります。</p> <p>* 2. 関係会社に対する債権・債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">54,607 千円</td> </tr> </table> <p>* 3. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">授権株式数</td> <td style="width: 20%;">普通株式</td> <td style="width: 20%;">10,000,000 株</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>4,710,444 株</td> <td></td> </tr> </table> <p>* 4. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 20,448 株であります。</p> <p>5. 債務保証 下記のとおり金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">(株)ケー・シー・シー</td> <td style="text-align: right;">274,600 千円</td> </tr> </table> <p>6. 配当制限 商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する資産に時価を付したことにより、増加した純資産額は 2,877 千円あります。</p>	未収入金	54,607 千円	授権株式数	普通株式	10,000,000 株		発行済株式総数	普通株式	4,710,444 株		(株)ケー・シー・シー	274,600 千円				
未収入金	33,520 千円																												
授権株式数	普通株式	10,000,000 株																											
発行済株式総数	普通株式	4,710,444 株																											
(株)ケー・シー・シー	444,200 千円																												
未収入金	54,607 千円																												
授権株式数	普通株式	10,000,000 株																											
発行済株式総数	普通株式	4,710,444 株																											
(株)ケー・シー・シー	274,600 千円																												

以上