



平成 20 年 9 月 22 日

各 位

会社名 株式会社ラックランド
代表者名 代表取締役社長 望月 圭一郎
(コード番号 9612 東証第 2 部)
問合せ先 執行役員管理本部長 中島 和男
(TEL 03-3377-9331 (代表))

(訂正)「平成 20 年 12 月期 中間決算短信」の一部訂正に関するお知らせ

平成 20 年 8 月 12 日に発表いたしました「平成 20 年 12 月期 中間決算短信」の一部に訂正すべき箇所がございましたので、下記の通りお知らせいたします。尚、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

I. 訂正理由

当社は、平成 20 年 12 月期中間決算において、正規の社内発注手続によらない発注取引 29,800 千円が発生し、当該発注取引に対応する受注物件がないため、29,800 千円を特別損失として計上しました。それにより、法人税等調整額が 12,125 千円追加計上され、中間純損失が 17,675 千円増加しました。その結果、先に発表いたしました内容の修正が必要となり、関連箇所について訂正するものであります。

なお、平成 20 年 8 月 8 日に発表いたしました、当該年度の業績予想に変更はありません。

Ⅱ．訂正及び訂正内容（訂正箇所は下線で示しております。）

（1 ページ）

1．平成 20 年 6 月中間期の業績（平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 6 月 30 日）

（1）経営成績

【訂正前】

	売上高		営業利益		経常利益		中間(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20 年6月中間期	4,845	△20.1	△238	—	△216	—	<u>△141</u>	—
19 年6月中間期	6,064	△17.5	52	△79.8	76	△73.5	41	△77.2
19 年 12 月期	13,395	△8.6	7	△98.3	45	△90.4	81	△59.6

	1株当たり中間(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20 年6月中間期	<u>△18</u>	<u>99</u>	—	—
19 年6月中間期	5	61	—	—
19 年 12 月期	10	97	—	—

【訂正後】

	売上高		営業利益		経常利益		中間(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20 年6月中間期	4,845	△20.1	△238	—	△216	—	<u>△158</u>	—
19 年6月中間期	6,064	△17.5	52	△79.8	76	△73.5	41	△77.2
19 年 12 月期	13,395	△8.6	7	△98.3	45	△90.4	81	△59.6

	1株当たり中間(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20 年6月中間期	<u>△21</u>	<u>37</u>	—	—
19 年6月中間期	5	61	—	—
19 年 12 月期	10	97	—	—

(2) 財政状態

【訂正前】

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
20 年6月中間期	<u>7,458</u>	<u>4,120</u>	<u>55.2</u>	<u>554</u>	<u>16</u>
19 年6月中間期	9,068	4,461	49.2	597	03
19 年 12 月期	9,076	4,388	48.4	590	40

【訂正後】

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
20 年6月中間期	<u>7,472</u>	<u>4,102</u>	<u>54.9</u>	<u>551</u>	<u>79</u>
19 年6月中間期	9,068	4,461	49.2	597	03
19 年 12 月期	9,076	4,388	48.4	590	40

(3 ページ)

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

a. 当中間会計期間の概況

(8 行目)

【訂正前】

この結果、当中間期の売上高は 48 億 45 百万円（前年同期比 20.1%減）となり、また、営業損失は△ 2 億 38 百万円、経常損失は△ 2 億 16 百万円、中間期純損失は△ 1 億 41 百万円となりました。

【訂正後】

この結果、当中間期の売上高は 48 億 45 百万円（前年同期比 20.1%減）となり、また、営業損失は△ 2 億 38 百万円、経常損失は△ 2 億 16 百万円、中間期純損失は△ 1 億 58 百万円となりました。

(4 ページ)

(2) 財政状態に関する分析

【訂正前】

a. 資産、負債及び純資産の状況

当中間会計期間末における総資産は 74 億 5 千 8 百万円 と前事業年度末比 16 億 1 千 7 百万円 (17.8% 減) の減少となりました。

当中間会計期間における資産、負債及び純資産の状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(資産の部)

流動資産は 41 億 4 千 9 百万円 と前事業年度末比 15 億 9 千 2 百万円 (27.7% 減) の減少となりました。これは、繰延税金資産が増加した一方で、現金及び預金が減少したこと、また売上の減少に伴い売上債権（売掛金及び受取手形）が減少したことが主な要因であります。

固定資産は、33 億 9 百万円 と前事業年度末比 2 千 4 百万円 (0.7% 減) の減少となりました。これは、取引先との関係を強化する目的で取得した投資有価証券の時価の下落により、当該帳簿価額が減少したことが主な要因であります。

以上の結果、資産の部は 74 億 5 千 8 百万円 と前事業年度末比 16 億 1 千 7 百万円 (17.8% 減) の減少となりました。

(負債の部)

流動負債は、33 億 3 千 3 百万円 と前事業年度末比 13 億 9 百万円 (28.2% 減) の減少となりました。これは、仕入の減少に伴い仕入債務（買掛金及び支払手形）の減少及びファクタリングの未払金が減少したことが主な要因であります。

固定負債は、4 百万円 と前事業年度末比 3 千 9 百万円 (90.8% 減) の減少となりました。これは、役員退職慰労金の規程の廃止に伴い、役員退職慰労引当金を全額取崩したことによるものであります。

以上の結果、負債の部は 33 億 3 千 7 百万円 と前事業年度末比 13 億 4 千 9 百万円 (28.8% 減) の減少となりました。

(純資産の部)

純資産の部は、41 億 2 千万円 と前事業年度末比 2 億 6 千 8 百万円 (6.1% 減) の減少となりました。これは、中間純損失の計上による繰越利益剰余金の減少及び配当金支払により、繰越利益剰余金が減少したことによるものであります。

【訂正後】

a. 資産、負債及び純資産の状況

当中間会計期間末における総資産は 74 億 7 千 2 百万円 と前事業年度末比 16 億 3 百万円 (17.7%減) の減少となりました。

当中間会計期間における資産、負債及び純資産の状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(資産の部)

流動資産は 41 億 6 千 3 百万円 と前事業年度末比 15 億 7 千 9 百万円 (27.5%減) の減少となりました。これは、繰延税金資産が増加した一方で、現金及び預金が増加したこと、また売上の減少に伴い売上債権（売掛金及び受取手形）が増加したことが主な要因であります。

固定資産は、33 億 9 百万円 と前事業年度末比 2 千 4 百万円 (0.7%減) の減少となりました。これは、取引先との関係を強化する目的で取得した投資有価証券の時価の下落により、当該帳簿価額が減少したことが主な要因であります。

以上の結果、資産の部は 74 億 7 千 2 百万円 と前事業年度末比 16 億 3 百万円 (17.7%減) の減少となりました。

(負債の部)

流動負債は、33 億 6 千 5 百万円 と前事業年度末比 12 億 7 千 8 百万円 (27.5%減) の減少となりました。これは、仕入の減少に伴い仕入債務（買掛金及び支払手形）の減少及びファクタリングの未払金が増加したことが主な要因であります。

固定負債は、4 百万円 と前事業年度末比 3 千 9 百万円 (90.8%減) の減少となりました。これは、役員退職慰労金の規程の廃止に伴い、役員退職慰労引当金を全額取崩したことによるものであります。

以上の結果、負債の部は 33 億 6 千 9 百万円 と前事業年度末比 13 億 1 千 8 百万円 (28.1%減) の減少となりました。

(純資産の部)

純資産の部は、41 億 2 百万円 と前事業年度末比 2 億 8 千 5 百万円 (6.5%減) の減少となりました。これは、中間純損失の計上による繰越利益剰余金の減少及び配当金支払により、繰越利益剰余金が減少したことによるものであります。

(5 ページ)

b. キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

【訂正前】

営業活動による資金の減少は、9億2千3百万円（前中間会計期間は8億6千8百万円の増加）となりました。

これは主に、税引前中間純損失が2億1千4百万円となったこと及び棚卸資産の増加1億8百万円、仕入債務の減少6億8千万円によるものであります。

【訂正後】

営業活動による資金の減少は、9億2千3百万円（前中間会計期間は8億6千8百万円の増加）となりました。

これは主に、税引前中間純損失が2億4千3百万円となったこと及び棚卸資産の増加1億8百万円、仕入債務の減少6億8千万円によるものであります。

キャッシュ・フロー指標のトレンド

【訂正前】

	平成 17 年 12 月期	平成 18 年 12 月期	平成 19 年 12 月期	平成 20 年6月 当中間期
自己資本比率(%)	41.2	48.4	48.4	<u>55.2</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	74.4	51.4	32.3	38.2
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	0.7	—	0.1	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	77.3	—	495.1	—

【訂正後】

	平成 17 年 12 月期	平成 18 年 12 月期	平成 19 年 12 月期	平成 20 年6月 当中間期
自己資本比率(%)	41.2	48.4	48.4	<u>54.9</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	74.4	51.4	32.3	38.2
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	0.7	—	0.1	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	77.3	—	495.1	—

(11 ページ)

4. 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

【訂正前】

		前中間会計期間末 (平成 19 年6月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 20 年6月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 19 年 12 月 31 日)	
区分	注記 番号	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		2,715,010		1,773,049		2,885,010	
2 受取手形	※3	228,565		158,458		168,179	
3 売掛金		1,620,030		1,680,478		2,237,367	
4 たな卸資産		582,652		359,163		250,464	
5 繰延税金資産		22,500		<u>127,714</u>		43,500	
6 その他	※2	384,825		<u>54,155</u>		159,967	
貸倒引当金		△200		△3,548		△2,238	
流動資産合計		5,553,383	61.2	<u>4,149,471</u>	<u>55.6</u>	5,742,250	63.3
II 固定資産							
(1)有形固定資産	※1						
1 建物		215,451		230,808		217,839	
2 土地		1,694,385		1,694,385		1,694,385	
3 その他		165,237		131,971		145,643	
有形固定資産合計		2,075,075	22.9	2,057,165	<u>27.6</u>	2,057,867	22.7
(2)無形固定資産		69,804	0.8	59,680	0.8	66,244	0.7
(3)投資その他の資産							
1 投資有価証券		1,069,034		803,882		872,965	
2 固定化営業債権	※4	25,977		119,713		48,931	
3 繰延税金資産		57,143		120,535		114,601	
4 会員権		32,100		30,950		29,950	
5 その他		199,366		195,675		192,332	
貸倒引当金		△12,988		△78,462		△48,931	
投資その他の資産合計		1,370,633	15.1	1,192,294	16.0	1,209,849	13.3
固定資産合計		3,515,512	38.8	3,309,140	<u>44.4</u>	3,333,961	36.7
資産合計		9,068,896	100.0	<u>7,458,612</u>	100.0	9,076,212	100.0

		前中間会計期間末 (平成 19 年 6 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 20 年 6 月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 19 年 12 月 31 日)	
区分	注記 番号	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 支払手形	※3	117,396		92,526		102,532	
2 買掛金		2,967,833		2,084,546		2,754,953	
3 一年以内返済予定長期借入金		137,500		—		20,000	
4 一年以内償還予定社債		48,000		36,000		60,000	
5 未払金		897,467		<u>760,601</u>		1,296,008	
6 未払法人税等		55,333		13,847		56,642	
7 製品保証引当金		5,000		4,100		5,100	
8 賞与引当金		7,850		7,458		7,750	
9 その他		293,616		334,896		340,929	
流動負債合計		4,529,996	49.9	<u>3,333,975</u>	<u>44.7</u>	4,643,914	51.2
II 固定負債							
1 社債		36,000		—		—	
2 役員退職慰労引当金		37,400		—		39,600	
3 その他		4,306		4,000		4,000	
固定負債合計		77,706	0.9	4,000	0.1	43,600	0.4
負債合計		4,607,702	50.8	<u>3,337,975</u>	<u>44.8</u>	4,687,514	51.6

		前中間会計期間末 (平成 19 年 6 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 20 年 6 月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 19 年 12 月 31 日)	
区分	注記 番号	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金		1,524,493	16.8	1,524,493	20.4	1,524,493	16.8
2 資本剰余金							
(1) 資本準備金		1,716,060		1,716,060		1,716,060	
資本剰余金合計		1,716,060	18.9	1,716,060	23.0	1,716,060	18.9
3 利益剰余金							
(1) 利益準備金		76,451		76,451		76,451	
(2) その他利益剰余金							
別途積立金		665,000		665,000		665,000	
繰越利益剰余金		816,801		<u>604,032</u>		856,727	
利益剰余金合計		1,558,252	17.2	<u>1,345,483</u>	<u>18.0</u>	1,598,178	17.6
4 自己株式		△411,743	△4.5	△430,209	<u>△5.7</u>	△430,209	△4.7
株主資本合計		4,387,064	48.4	<u>4,155,828</u>	<u>55.7</u>	4,408,523	48.6
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券評価差額金		74,129		△36,446		△19,825	
評価・換算差額等合計		74,129	0.8	△36,446	△0.5	△19,825	△0.2
III 新株予約権		—		1,254	0.0	—	
純資産合計		4,461,193	49.2	<u>4,120,636</u>	<u>55.2</u>	4,388,697	48.4
負債純資産合計		9,068,896	100.0	<u>7,458,612</u>	100.0	9,076,212	100.0

【訂正後】

		前中間会計期間末 (平成 19 年6月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 20 年6月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 19 年 12 月 31 日)	
区分	注記 番号	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		2,715,010		1,773,049		2,885,010	
2 受取手形	※3	228,565		158,458		168,179	
3 売掛金		1,620,030		1,680,478		2,237,367	
4 たな卸資産		582,652		359,163		250,464	
5 繰延税金資産		22,500		<u>139,840</u>		43,500	
6 その他	※2	384,825		<u>55,645</u>		159,967	
貸倒引当金		△200		△3,548		△2,238	
流動資産合計		5,553,383	61.2	<u>4,163,086</u>	<u>55.7</u>	5,742,250	63.3
II 固定資産							
(1)有形固定資産	※1						
1 建物		215,451		230,808		217,839	
2 土地		1,694,385		1,694,385		1,694,385	
3 その他		165,237		131,971		145,643	
有形固定資産合計		2,075,075	22.9	2,057,165	<u>27.5</u>	2,057,867	22.7
(2)無形固定資産		69,804	0.8	59,680	0.8	66,244	0.7
(3)投資その他の資産							
1 投資有価証券		1,069,034		803,882		872,965	
2 固定化営業債権	※4	25,977		119,713		48,931	
3 繰延税金資産		57,143		120,535		114,601	
4 会員権		32,100		30,950		29,950	
5 その他		199,366		195,675		192,332	
貸倒引当金		△12,988		△78,462		△48,931	
投資その他の資産合計		1,370,633	15.1	1,192,294	16.0	1,209,849	13.3
固定資産合計		3,515,512	38.8	3,309,140	<u>44.3</u>	3,333,961	36.7
資産合計		9,068,896	100.0	<u>7,472,227</u>	100.0	9,076,212	100.0

		前中間会計期間末 (平成 19 年 6 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 20 年 6 月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 19 年 12 月 31 日)	
区分	注記 番号	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 支払手形	※3	117,396		92,526		102,532	
2 買掛金		2,967,833		2,084,546		2,754,953	
3 一年以内返済予定長期借入金		137,500		—		20,000	
4 一年以内償還予定社債		48,000		36,000		60,000	
5 未払金		897,467		<u>791,891</u>		1,296,008	
6 未払法人税等		55,333		13,847		56,642	
7 製品保証引当金		5,000		4,100		5,100	
8 賞与引当金		7,850		7,458		7,750	
9 その他		293,616		334,896		340,929	
流動負債合計		4,529,996	49.9	<u>3,365,265</u>	<u>45.0</u>	4,643,914	51.2
II 固定負債							
1 社債		36,000		—		—	
2 役員退職慰労引当金							
3 その他		37,400		—		39,600	
固定負債合計		4,306		4,000		4,000	
負債合計		77,706	0.9	4,000	0.1	43,600	0.4
(負債の部)		4,607,702	50.8	<u>3,369,265</u>	<u>45.1</u>	4,687,514	51.6

		前中間会計期間末 (平成 19 年 6 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 20 年 6 月 30 日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成 19 年 12 月 31 日)	
区分	注記 番号	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金		1,524,493	16.8	1,524,493	20.4	1,524,493	16.8
2 資本剰余金							
(1) 資本準備金		1,716,060		1,716,060		1,716,060	
資本剰余金合計		1,716,060	18.9	1,716,060	23.0	1,716,060	18.9
3 利益剰余金							
(1) 利益準備金		76,451		76,451		76,451	
(2) その他利益剰余金							
別途積立金		665,000		665,000		665,000	
繰越利益剰余金		816,801		<u>586,357</u>		856,727	
利益剰余金合計		1,558,252	17.2	<u>1,327,808</u>	<u>17.8</u>	1,598,178	17.6
4 自己株式		△411,743	△4.5	△430,209	<u>△5.8</u>	△430,209	△4.7
株主資本合計		4,387,064	48.4	<u>4,138,154</u>	<u>55.4</u>	4,408,523	48.6
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券評価差額金		74,129		△36,446		△19,825	
評価・換算差額等合計		74,129	0.8	△36,446	△0.5	△19,825	△0.2
III 新株予約権		—		1,254	0.0	—	
純資産合計		4,461,193	49.2	<u>4,102,962</u>	<u>54.9</u>	4,388,697	48.4
負債純資産合計		9,068,896	100.0	<u>7,472,227</u>	100.0	9,076,212	100.0

(14 ページ)

(2) 損益計算書

【訂正前】

		前中間会計期間 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年6月 30 日)		当中間会計期間 (自 平成 20 年1月1日 至 平成 20 年6月 30 日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年 12 月 31 日)	
区分	注記 番号	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高		6,064,019	100.0	4,845,586	100.0	13,395,095	100.0
II 売上原価		5,417,133	89.3	4,528,290	93.4	12,131,221	90.6
売上総利益		646,885	10.7	317,295	6.6	1,263,874	9.4
III 販売費及び一般管理費		594,359	9.8	555,804	11.5	1,256,683	9.3
営業利益又は営業損失(△)		52,526	0.9	△238,508	△4.9	7,190	0.1
IV 営業外収益	※1	27,386	0.5	33,783	0.7	53,612	0.3
V 営業外費用	※2	3,857	0.1	11,940	0.2	15,597	0.1
経常利益又は経常損失(△)		76,055	1.3	△216,665	△4.4	45,205	0.3
VI 特別利益	※3	—	—	49,599	1.0	119,295	0.9
VII 特別損失	※4	120	0.0	47,057	1.0	14,141	0.1
税引前中間(当期)純利益又は税引前中間純損失(△)		75,934	1.3	△214,123	△4.4	150,360	1.1
法人税、住民税及び事業税		47,500	0.8	5,815	0.1	96,000	0.7
法人税等調整額		△13,500	△0.2	△78,746	△1.6	△27,500	△0.2
中間(当期)純利益又は中間純損失(△)		41,934	0.7	△141,193	△2.9	81,860	0.6

【訂正後】

		前中間会計期間 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年6月 30 日)		当中間会計期間 (自 平成 20 年1月1日 至 平成 20 年6月 30 日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年 12 月 31 日)	
区分	注記 番号	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高		6,064,019	100	4,845,586	100	13,395,095	100
II 売上原価		5,417,133	89.3	4,528,290	93.5	12,131,221	90.6
売上総利益		646,885	10.7	317,295	6.5	1,263,874	9.4
III 販売費及び一般管理費		594,359	9.8	555,804	11.4	1,256,683	9.3
営業利益又は営業損失(△)		52,526	0.9	△238,508	△4.9	7,190	0.1
IV 営業外収益	※1	27,386	0.5	33,783	0.7	53,612	0.3
V 営業外費用	※2	3,857	0.1	11,940	0.3	15,597	0.1
経常利益又は経常損失(△)		76,055	1.3	△216,665	△4.5	45,205	0.3
VI 特別利益	※3	—	—	49,599	1.1	119,295	0.9
VII 特別損失	※4	120	0	76,857	1.6	14,141	0.1
税引前中間(当期)純利益又は税引前中間純損失(△)		75,934	1.3	△243,923	△5.0	150,360	1.1
法人税、住民税及び事業税		47,500	0.8	5,815	0.1	96,000	0.7
法人税等調整額		△13,500	△0.2	△90,871	△1.8	△27,500	△0.2
中間(当期)純利益又は中間純損失(△)		41,934	0.7	△158,867	△3.3	81,860	0.6

(16 ページ)

(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成 20 年 1 月 1 日 至平成 20 年 6 月 30 日）

【訂正前】

	株主資本								
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				自己株式	株主資本 合計
		資本準備 金	資本剰余 金合計	利益準備 金	その他利益剰余金		利益剰余 金合計		
					別途積 立金	繰越利益 剰余金			
平成 19 年 12 月 31 日 残高	1,524,493	1,716,060	1,716,060	76,451	665,000	856,727	1,598,178	△430,209	4,408,523
中間会計期間中の変動額									
剰余金の配当						△111,501	△111,501		△111,501
中間純損失						<u>△141,193</u>	<u>△141,193</u>		<u>△141,193</u>
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額)									
中間会計期間中の変動額合計	—	—	—	—	—	<u>△252,694</u>	<u>△252,694</u>	—	<u>△252,694</u>
平成 20 年6月 30 日 残高	1,524,493	1,716,060	1,716,060	76,451	665,000	<u>604,032</u>	<u>1,345,483</u>	△430,209	<u>4,155,828</u>

	評価・換算差額等		新株予約 権	純資産合 計
	その他有 価証券評 価差額金	評価・換 算差額等 合計		
平成 19 年 12 月 31 日 残高	△19,825	△19,825	—	4,388,697
中間会計期間中の変動額				
剰余金の配当				△111,501
中間純損失				<u>△141,193</u>
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額)	△16,620	△16,620	1,254	△15,366
中間会計期間中の変動額合計	△16,620	△16,620	1,254	<u>△268,061</u>
平成 20 年 6 月 30 日 残高	△36,446	△36,446	1,254	<u>4,120,636</u>

【訂正後】

	株主資本								
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				自己株式	株主資本 合計
		資本準備金	資本剰余 金合計	利益準備 金	その他利益剰余金		利益剰余 金合計		
					別途積 立金	繰越利益 剰余金			
平成 19 年 12 月 31 日 残高	1,524,493	1,716,060	1,716,060	76,451	665,000	856,727	1,598,178	△430,209	4,408,523
中間会計期間中の変動額									
剰余金の配当						△111,501	△111,501		△111,501
中間純損失						<u>△158,867</u>	<u>△158,867</u>		<u>△158,867</u>
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額)									
中間会計期間中の変動額合計	—	—	—	—	—	<u>△270,369</u>	<u>△270,369</u>	—	<u>△270,369</u>
平成 20 年6月 30 日 残高	1,524,493	1,716,060	1,716,060	76,451	665,000	<u>586,357</u>	<u>1,327,808</u>	△430,209	<u>4,138,154</u>

	評価・換算差額等		新株予約 権	純資産合 計
	その他有 価証券評 価差額金	評価・換算差 額等合計		
平成 19 年 12 月 31 日 残高	△19,825	△19,825	—	4,388,697
中間会計期間中の変動額				
剰余金の配当				△111,501
中間純損失				△158,867
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額)	△16,620	△16,620	1,254	△15,366
中間会計期間中の変動額合計	△16,620	△16,620	1,254	△285,735
平成 20 年6月 30 日 残高	△36,446	△36,446	1,254	4,102,962

(18 ページ)

(4) 中間キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

		前中間会計期間 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年6月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 20 年1月1日 至 平成 20 年6月 30 日)	前事業年度の要約キャッ シュ・フロー計算書 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年12 月 31 日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1 税引前中間(当期)純利益又は税引前中間 純損失(△)		75,934	<u>△214,123</u>	150,360
2 減価償却費		38,481	45,450	84,720
3 のれん償却額		3,333	—	6,666
4 有形固定資産売却損		120	—	120
5 有形固定資産除却損		—	1,923	129
6 投資有価証券売却損益(△売却益)		—	△9,999	△119,295
7 投資有価証券評価損		—	45,134	9,999
8 貸倒引当金の増加額		188	30,840	38,170
9 役員退職慰労引当金の増加額(△減少額)		2,000	△39,600	4,200
10 賞与引当金の増加額(△減少額)		850	△292	750
11 受取利息及び受取配当金		△10,871	△14,708	△15,035
12 受取遅延利息		—	△4,670	△11,391
13 支払利息及び社債利息		1,490	168	2,284
14 支払手数料		—	2,449	4,239
15 売上債権の減少額		1,150,423	565,588	564,546
16 たな卸資産の増加額		△368,257	△108,699	△36,068
17 固定化営業債権の増加額		△25,977	△70,781	△22,954
18 仕入債務の減少額		△727,507	△680,412	△955,251
19 未払金の増加額(△減少額)		486,163	<u>△542,549</u>	884,951
20 その他		134,318	<u>101,610</u>	411,281
小計		760,690	△892,672	1,002,423
21 利息及び配当金の受取額		10,871	14,708	15,035
22 遅延利息の受取額		—	4,670	11,391
23 利息の支払額		△1,379	△231	△2,162
24 手数料の支払額		—	△2,100	△11,628
25 法人税等の還付額(△支払額)		98,539	△47,393	55,698
営業活動によるキャッシュ・フロー		868,722	△923,017	1,070,757

【訂正後】

		前中間会計期間 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年6月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 20 年1月1日 至 平成 20 年6月 30 日)	前事業年度の要約キャッ シュ・フロー計算書 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年12 月 31 日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1 税引前中間(当期)純利益又は税引前中間 純損失(△)		75,934	<u>△243,923</u>	150,360
2 減価償却費		38,481	45,450	84,720
3 のれん償却額		3,333	—	6,666
4 有形固定資産売却損		120	—	120
5 有形固定資産除却損		—	1,923	129
6 投資有価証券売却損益(△売却益)		—	△9,999	△119,295
7 投資有価証券評価損		—	45,134	9,999
8 貸倒引当金の増加額		188	30,840	38,170
9 役員退職慰労引当金の増加額(△減少額)		2,000	△39,600	4,200
10 賞与引当金の増加額(△減少額)		850	△292	750
11 受取利息及び受取配当金		△10,871	△14,708	△15,035
12 受取遅延利息		—	△4,670	△11,391
13 支払利息及び社債利息		1,490	168	2,284
14 支払手数料		—	2,449	4,239
15 売上債権の減少額		1,150,423	565,588	564,546
16 たな卸資産の増加額		△368,257	△108,699	△36,068
17 固定化営業債権の増加額		△25,977	△70,781	△22,954
18 仕入債務の減少額		△727,507	△680,412	△955,251
19 未払金の増加額(△減少額)		486,163	<u>△511,259</u>	884,951
20 その他		134,318	<u>100,120</u>	411,281
小計		760,690	△892,672	1,002,423
21 利息及び配当金の受取額		10,871	14,708	15,035
22 遅延利息の受取額		—	4,670	11,391
23 利息の支払額		△1,379	△231	△2,162
24 手数料の支払額		—	△2,100	△11,628
25 法人税等の還付額(△支払額)		98,539	△47,393	55,698
営業活動によるキャッシュ・フロー		868,722	△923,017	1,070,757

(25 ページ)

(中間損益計算書関係)

【訂正前】

前中間会計期間 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年6月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 20 年1月1日 至 平成 20 年6月 30 日)	前事業年度 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年 12 月 31 日)
※4 特別損失 固定資産売却損 120 千円	※4 特別損失 固定資産除却損 1,923 千円 投資有価証券評価損 45,134 千円	※4 特別損失 固定資産売却損 120 千円 固定資産除却損 129 千円 投資有価証券評 9,999 千円 価損 会員権売却損 721 千円 和解金 3,170 千円

【訂正後】

前中間会計期間 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年6月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 20 年1月1日 至 平成 20 年6月 30 日)	前事業年度 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年 12 月 31 日)
※4 特別損失 固定資産売却損 120 千円	※4 特別損失 固定資産除却損 1,923 千円 投資有価証券評価損 45,134 千円 <u>工事発注損失 29,800 千円</u> (工事発注損失) 当中間会計期間において、正規の社内 発注手続によらない発注取引 29,800 千円 が発生し、当該発注取引に対応する受注 物件がないため、29,800 千円を特別損失と して計上しました。	※4 特別損失 固定資産売却損 120 千円 固定資産除却損 129 千円 投資有価証券評 9,999 千円 価損 会員権売却損 721 千円 和解金 3,170 千円

(33 ページ)

(1 株当たり情報)

【訂正前】

前中間会計期間 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年6月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 20 年1月1日 至 平成 20 年6月 30 日)	前事業年度 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年 12 月 31 日)
1株当たり純資産額 597 円 03 銭 1株当たり中間純利益 5 円 61 銭 なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。	1株当たり純資産額 <u>554</u> 円 <u>16</u> 銭 1株当たり中間純損失 <u>△18</u> 円 <u>99</u> 銭 なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの 1 株当たり中間純損失であるため、記載しておりません。	1株当たり純資産額 590 円 40 銭 1株当たり当期純利益 10 円 97 銭 なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

【訂正後】

前中間会計期間 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年6月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 20 年1月1日 至 平成 20 年6月 30 日)	前事業年度 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年 12 月 31 日)
1株当たり純資産額 597 円 03 銭 1株当たり中間純利益 5 円 61 銭 なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。	1株当たり純資産額 <u>551</u> 円 <u>79</u> 銭 1株当たり中間純損失 <u>△21</u> 円 <u>37</u> 銭 なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの 1 株当たり中間純損失であるため、記載しておりません。	1株当たり純資産額 590 円 40 銭 1株当たり当期純利益 10 円 97 銭 なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(33 ページ)

(注) 1 株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎

【訂正前】

	前中間会計期間 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年6月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 20 年1月1日 至 平成 20 年6月 30 日)	前事業年度 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年12 月 31 日)
中間(当期)純利益又は中間純損失(△)(千円)	41,934	<u>△141,193</u>	81,860
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—	—
普通株式に係る中間(当期)純利益又は中間純損失(△)(千円)	41,934	<u>△141,193</u>	81,860

【訂正後】

	前中間会計期間 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年6月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 20 年1月1日 至 平成 20 年6月 30 日)	前事業年度 (自 平成 19 年1月1日 至 平成 19 年12 月 31 日)
中間(当期)純利益又は中間純損失(△)(千円)	41,934	<u>△158,867</u>	81,860
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—	—
普通株式に係る中間(当期)純利益又は中間純損失(△)(千円)	41,934	<u>△158,867</u>	81,860