

平成 25 年 12 月 26 日

各位

会 社 名 株式会社フォーバル

代表者名 代表取締役社長 中島 將典

(JASDAQ · コード番号8275)

問合せ先 取締役 加藤 康二

電話 03-3498-1541

(訂正)「平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

記

【訂正事項】

サマリー情報

- 1. 平成24年3月期第3四半期の連結業績(平成23年4月1日~平成23年12月31日)
- (1) 連結経営成績(累計)
- (2) 連結財政状態
- 3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日~平成24年3月31日)

添付資料

- 3. 当四半期決算に関する定性的情報
- (1) 連結経営成績に関する定性的情報
- (2) 連結財政状態に関する定性的情報
- 2. 四半期連結財務諸表
- (1) 四半期連結貸借対照表
- (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
- (4) セグメント情報等

□ サマリー情報

1. 平成24年3月期第3四半期の連結業績(平成23年4月1日~平成23年12月31日)

(百万円未満切捨て)

(訂正前)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売 上	:高	営業	利益	経常	利益	四半期紀	純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第3四半期	24, 936	5.0	<u>415</u>	<u>23. 6</u>	<u>425</u>	<u>26. 5</u>	<u>285</u>	<u>41. 5</u>
23年3月期第3四半期	23, 742	1.1	336	66. 2	336	92. 5	<u>201</u>	<u>200. 4</u>

(注)包括利益 24年3月期第3四半期 **67**百万円(△**86.0**%) 23年3月期第3四半期 **478**百万円(−%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益	
	円 銭	円 銭	
24年3月期第3四半期	<u>21. 05</u>	_	
23年3月期第3四半期	<u>14. 87</u>	_	

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第3四半期	<u>14, 820</u>	<u>5, 517</u>	<u>34. 3</u>
23年3月期	<u>16, 277</u>	<u>5, 714</u>	<u>32. 0</u>

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 **5,077**百万円 23年3月期 **5,211**百万円

(訂正後)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売 上	: 高	高 営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第3四半期	24, 936	5.0	<u>434</u>	<u>29. 2</u>	<u>444</u>	<u>32. 2</u>	<u>299</u>	<u>372. 1</u>
23年3月期第3四半期	23, 742	1.1	336	66. 2	336	92.5	<u>63</u>	<u> </u>

(注)包括利益 24年3月期第3四半期 **86**百万円(**△70.8**%) 23年3月期第3四半期 **295**百万円(−%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第3四半期	<u>22. 10</u>	_
23年3月期第3四半期	<u>4. 68</u>	_

(2) 連結財政状態

	総資産	純 資 産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第3四半期	<u>14, 662</u>	<u>5, 359</u>	<u>33. 8</u>
23年3月期	<u>16, 100</u>	<u>5, 537</u>	<u>31. 5</u>

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 <u>4,958</u>百万円 23年3月期 <u>5,078</u>百万円

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日~平成24年3月31日)

(訂正前)

(%表示は、対前期増減率)

	売 上	高	営業	利益	経常	利益	当期純	利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	33, 000	2.2	700	<u>2.8</u>	700	<u>5. 2</u>	465	<u>0. 1</u>	34. 28

(訂正後)

(%表示は、対前期増減率)

	売 上	高	営業	利益	経常	利益	当期純	利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	33,000	2.2	700	<u>1.8</u>	700	<u>4. 2</u>	465	<u>40. 4</u>	34. 28

□ 添付資料

2ページ 1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(訂正前)

(省略)

利益面では、事業拡大等に伴う人件費や出張の増加等に伴う旅費交通費の増加等で販売費及び一般管理費が前年同期比<u>343</u>百万円増加しましたが、売上総利益率の改善により売上総利益が422百万円増加したことで、営業利益は<u>415</u>百万円(前年同期比<u>23.6</u>%増)、経常利益は<u>425</u>百万円(前年同期比<u>26.5</u>%増)となりました。

また、投資有価証券評価損が減少するなど特別損益が前年同期比<u>120</u>百万円改善したこと等により、四半期純利益は285百万円(前年同期比41.5%増)となりました。

(省略)

(訂正後)

(省略)

利益面では、事業拡大等に伴う人件費や出張の増加等に伴う旅費交通費の増加等で販売費及び一般管理費が前年同期比<u>324</u>百万円増加しましたが、売上総利益率の改善により売上総利益が422百万円増加したことで、営業利益は<u>434</u>百万円(前年同期比<u>29.2</u>%増)、経常利益は<u>444</u>百万円(前年同期比<u>32.2</u>%増)となりました。

また、投資有価証券評価損が減少するなど特別損益が前年同期比<u>304</u>百万円改善したこと等により、 四半期純利益は**299**百万円(前年同期比**372.1**%増)となりました。

(省略)

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(訂正前)

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ<u>1,456</u>百万円減少し<u>14,820</u>百万円となりました。

流動資産は9,429百万円となり、前連結会計年度末比821百万円の減少となりました。これは主として受取手形及び売掛金が764百万円減少したためです。

固定資産は<u>5,387</u>百万円となり、前連結会計年度末比<u>633</u>百万円の減少となりました。これは主としてのれんの償却等により無形固定資産が<u>143</u>百万円、時価下落に伴う投資有価証券の減少等により投資その他の資産が515百万円減少したためです。

流動負債は6,185百万円となり、前連結会計年度末比785百万円の減少となりました。これは主として支払手形及び買掛金が403百万円、短期借入金が529百万円減少したのに対して、償還期間が1年以内となったことで固定負債より振替えられた社債200百万円の増加があったためです。

固定負債は3,118百万円となり、前連結会計年度末比474百万円の減少となりました。これは主として前記の理由により社債が200百万円減少したのに加え、繰延税金負債が263百万円減少したためです。 純資産は<u>5,517</u>百万円となり、前連結会計年度末比<u>196</u>百万円の減少となりました。これは主としてその他有価証券評価差額金が213百万円減少したためです。

(訂正後)

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ<u>1,437</u>百万円減少し<u>14,662</u>百万円となりました。

流動資産は9,429百万円となり、前連結会計年度末比821百万円の減少となりました。これは主として受取手形及び売掛金が764百万円減少したためです。

固定資産は<u>5,229</u>百万円となり、前連結会計年度末比<u>614</u>百万円の減少となりました。これは主としてのれんの償却等により無形固定資産が<u>124</u>百万円、時価下落に伴う投資有価証券の減少等により投資その他の資産が515百万円減少したためです。

流動負債は6,185百万円となり、前連結会計年度末比785百万円の減少となりました。これは主として支払手形及び買掛金が403百万円、短期借入金が529百万円減少したのに対して、償還期間が1年以内となったことで固定負債より振替えられた社債200百万円の増加があったためです。

固定負債は3,118百万円となり、前連結会計年度末比474百万円の減少となりました。これは主として前記の理由により社債が200百万円減少したのに加え、繰延税金負債が263百万円減少したためです。 純資産は<u>5,359</u>百万円となり、前連結会計年度末比<u>177</u>百万円の減少となりました。これは主としてその他有価証券評価差額金が213百万円減少したためです。

3ページ 2. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(訂正前)

株主資本 資本金 資本剰余金4,150,294 4,150,294 2,488,4794,150,294 4,150,294 2,488,479利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 み替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計4,009,263 4,091,175 4,099,2634,091,175 4,099,263その他の包括利益累計額合計 その他の包括利益累計額合計1,203,050 4,091 5,202,199989,117 5,3094 986,023新株予約権 少数株主持分 純資産合計-213 5,517,781	(11 11-10)		(単位:千円)		
(中略) 固定資産 有形固定資産					
日本学年	資産の部				
有形固定資産 955, 364 981, 459 無形固定資産 339, 239 880, 119 その他 366, 490 222, 379 無形固定資産合計 1, 245, 730 1, 102, 499 投資その他の資産 2, 962, 391 2, 562, 340 投資子の他の資産合計 1, 386, 649 1, 258, 505 投資その他の資産合計 3, 819, 789 3, 303, 900 固定資産合計 6, 020, 883 5, 387, 859 繰延資産 5, 029 3, 021 食産合計 16, 277, 571 14, 820, 799 (中略) (中略) 純資産の部株主資本合 資本金 4, 150, 294 4, 150, 294 資本未介金 2, 488, 479 2, 488, 479 利益剩余金 4, 4, 50, 294 人2, 489, 479 自己株式 △2, 527, 948 △2, 445, 947 自己株式 4, 009, 263 4, 091, 175 その他の包括利益累計額 - 2, 488, 479 その他の包括利益累計額 - 2, 489, 947 各特負調整勘定 - 2, 489, 947 人の他の包括利益累計額合計 1, 203, 050 989, 117 為特負調整勘定 - 2, 13 大の他の包括利益累計額合計 1, 202, 199 986, 023 新株予約権 - 2, 13 少数株主持分 - 2, 13 少数株主持分 - 2, 13 大の他の全様計 - <td>(中略)</td> <td></td> <td></td>	(中略)				
無形固定資産 のれん その他 第39,239 880,119 その他 その他 第56,490 222,379 無形固定資産合計 投資有価証券 投資有価証券 その他 も 1,346,649 1,258,505 貸倒引金					
のれん その他 その他 無形固定資産合計 		955, 364	981, 459		
その他 306,490 222,379 無形固定資産合計 1,245,730 1,102,499 投資その他の資産 2,962,391 2,562,340 投資有価証券 2,962,391 2,562,340 その他 1,386,649 1,258,505 貸資引当金 △529,252 △516,945 投資その他の資産合計 3,819,789 3,303,900 固定資産合計 6,020,883 5,387,859 繰延資産 5,029 3,021 資産合計 16,277,571 14,820,799 (中略) (中略) (中略) (中略) 経資産の部 4,150,294 4,150,294 株主資本 資本金 4,150,294 4,150,294 資本額余金 4,150,294 4,150,294 2,488,479 利益剩余金 2,488,479 2,488,479 2,488,479 村立村、長空 人101,562 人101,650 株主資本合計 4,009,263 4,091,175 その他の包括利益累計額 1,203,050 989,117 各替換算調整勘定 人851 人3,094 その他の包括利益累計額合計 1,202,199 986,023 新米予約権 - 213 少数株主持分 502,958 440,367 純資産合計 5,517,781					
#形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 2,962,391 2,562,340 その他 1,386,649 1,258,505 貸倒引当金 △529,252 △516,945 投資その他の資産合計 3,819,789 3,303,900 固定資産合計 6,020,883 5,387,859 繰延資産 5,029 3,021 資産合計 16,277,571 14,820,799 (中略) 総資産の部 株主資本 資本金 4,150,294 4,150,294 資本剰余金 2,488,479 2,488,479 利益剰余金 4,150,294 4,150,294 育本和余金 2,488,479 2,488,479 利益剰余金 4,150,294 △2,527,948 △2,445,947 自己株式 △101,562 △101,650 株主資本合計 4,009,263 4,091,175 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 1,203,050 989,117 為替換算調整勘定 △851 △33,094 その他の包括利益累計額合計 1,202,199 986,023 新株予約権 - 213 少数株主持分 502,958 440,367 純資産合計 5,714,421 5,517,781		<u>939, 239</u>			
投資その他の資産 2,962,391 2,562,340 その他 1,386,649 1,258,505 貸倒引当金 △529,252 △516,945 投資その他の資産合計 3,819,789 3,303,900 固定資産合計 6,020,883 5,387,859 繰延資産 5,029 3,021 資産合計 16,277,571 14,820,799 (中略) (中略) (中藤) 純資産の部 株主資本 4,150,294 4,150,294 資本剩余金 2,488,479 2,488,479 自己株式 △101,562 △101,650 株主資本合計 4,009,263 4,091,175 その他の包括利益累計額 1,203,050 989,117 為替換資調整勘定 △851 △3,094 その他の包括利益累計額合計 1,202,199 986,023 新株予約権 — 213 少数株主持分 502,958 440,367 純資産合計 5,714,421 5,517,781	その他	306, 490	222, 379		
投資有価証券 2,962,391 2,562,340 その他 1,386,649 1,258,505 貸倒引当金 △529,252 △516,945 投資その他の資産合計 3,819,789 3,303,900 固定資産合計 6,020,883 5,387,859 繰延資産 5,029 3,021 (中略) (中略) 純資産の部 *** *** 株主資本 4,150,294 4,150,294 資本剩余金 4,48,479 2,488,479 月益報介金 △2,527,948 △2,445,947 自己株式 △101,562 △101,650 株主資本合計 4,009,263 4,091,175 その他の包括利益累計額 △851 △3,094 その他の包括利益累計額合計 1,202,199 986,023 新株予約権 - 213 少数株主持分 502,958 440,367 純資産合計 5,714,421 5,517,781	無形固定資產合計	<u>1, 245, 730</u>	<u>1, 102, 499</u>		
その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計 投資その他の資産合計 投資をの他の資産合計 関定資産合計 (中略)1,386,649 人529,252 (516,945 人529,252 (516,945 人5029,833 (5,387,859 (7年的) (中略)純資産の部株主資本 資本金 資本利余金 負之株式 人16和利益剩余金 自己株式 大25年分計 (24年3年) (52年3年) <td>投資その他の資産</td> <td></td> <td></td>	投資その他の資産				
貸倒引当金△529,252△516,945投資その他の資産合計3,819,7893,303,900固定資産合計6,020,8835,387,859繰延資産5,0293,021資産合計16,277,57114,820,799(中略)株主資本 資本金4,150,2944,150,294資本剩余金2,488,4792,488,479利益剩余金△2,527,948△2,445,947自己株式△101,562△101,650株主資本合計4,009,2634,091,175その他の包括利益累計額-人851△3,094その他の包括利益累計額合計1,203,050989,117為替換算調整勘定△851△3,094その他の包括利益累計額合計1,202,199986,023新株予約権-213少数株主持分502,958440,367純資産合計5,714,4215,517,781	投資有価証券	2, 962, 391	2, 562, 340		
投資その他の資産合計3,819,7893,303,900固定資産合計6,020,8835,387,859繰延資産5,0293,021資産合計16,277,57114,820,799(中略)*********************************		1, 386, 649	1, 258, 505		
固定資産合計 繰延資産 資産合計 (中略)6,020,883 5,387,8595,387,859(中略) 純資産の部 株主資本 資本和余金 有人利益剰余金 自己株式 株主資本合計 4,150,294 6,248,479 1,248,479 1,248,479 1,248,479 4,091,162 4,091,1754,150,294 4,150,294 2,488,479 2,488,479 2,488,479 2,488,479 4,010,562 4,091,175 4,091,175△2,445,947 4,091,162 4,091,175その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額合計 表替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計 4,002,199 5,117,202,199 986,023 新株子約権 少数株主持分 純資産合計1,202,199 986,023 4,0367 <b< td=""><td>貸倒引当金</td><td>△529, 252</td><td>△516, 945</td></b<>	貸倒引当金	△529, 252	△516, 945		
#延覧産 5,029 3,021 資産合計 16,277,571 14,820,799 (中略) 純資産の部 株主資本 資本金 4,150,294 4,150,294 資本剰余金 2,488,479 2,488,479 利益剰余金 Δ2,527,948 Δ2,445,947 自己株式 Δ101,562 Δ101,650 株主資本合計 4,009,263 4,091,175 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 1,203,050 989,117 為替換算調整勘定 Δ851 Δ3,094 その他の包括利益累計額合計 1,202,199 986,023 新株予約権 - 213 少数株主持分 502,958 440,367 純資産合計 5,714,421 5,517,781	投資その他の資産合計	3, 819, 789	3, 303, 900		
資産合計 (中略)16,277,57114,820,799純資産の部株主資本 資本金 資本剰余金 資本利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額合計 その他の包括利益累計額合計 その他の包括利益累計額合計 その他の包括利益累計額合計 その他の包括利益累計額合計 その他の包括利益累計額合計 年の他の包括利益累計額合計 年の他の包括利益累計額合計 年の他の包括利益累計額合計 第株主持分 純資産合計1,203,050 (213) (213) (223) (233) (234) (244) (242) (243) (244) (244) (243)資産合計502,958 (440,367) (403)純資産合計5,517,781	固定資産合計	6, 020, 883	<u>5, 387, 859</u>		
(中略) 純資産の部株主資本 資本金 4,150,294 4,150,294 資本剰余金 2,488,479 2,488,479 利益剰余金 △2,527,948 △2,445,947 自己株式 △101,562 △101,650 株主資本合計 4,009,263 4,091,175 その他の包括利益累計額 - △851 △3,094 その他の包括利益累計額合計 1,202,199 986,023 新株予約権 - 213 少数株主持分 502,958 440,367 純資産合計 5,714,421 5,517,781	繰延資産	5, 029	3, 021		
純資産の部株主資本資本金4,150,2944,150,294資本剰余金2,488,4792,488,479利益剰余金△2,527,948△2,445,947自己株式△101,562△101,650株主資本合計4,009,2634,091,175その他の包括利益累計額-√851△3,094その他の包括利益累計額合計1,202,199986,023新株予約権-213少数株主持分502,958440,367純資産合計5,714,4215,517,781	資産合計	16, 277, 571	14, 820, 799		
株主資本 資本金 資本剰余金4,150,294 4,150,294 2,488,4794,150,294 4,150,294 2,488,479利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他の包括利益累計額 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 み替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計4,009,263 4,091,175 4,099,2634,091,175 4,099,263その他の包括利益累計額合計 その他の包括利益累計額合計1,203,050 4,091 5,202,199989,117 5,3094 986,023新株予約権 少数株主持分 純資産合計-213 5,517,781	(中略)				
資本金 資本剰余金4,150,294 2,488,4794,150,294 2,488,479利益剰余金 自己株式 株主資本合計△2,527,948 △101,562△2,445,947 △101,650その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計1,203,050 △851989,117 △3,094 ~ 202,199ぞの他の包括利益累計額合計 新株予約権 少数株主持分 純資産合計1,202,199 502,958986,023新株子約権 少数株主持分 純資産合計502,958 5,714,421440,367 5,517,781	純資産の部				
資本剰余金2,488,4792,488,479利益剰余金△2,527,948△2,445,947自己株式△101,562△101,650株主資本合計4,009,2634,091,175その他の包括利益累計額700,050989,117為替換算調整勘定△851△3,094その他の包括利益累計額合計1,202,199986,023新株予約権—213少数株主持分502,958440,367純資産合計5,714,4215,517,781	株主資本				
利益剰余金 自己株式 株主資本合計△2,527,948 △101,562△2,445,947 △101,650その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計1,203,050 △851 1,202,199989,117 △3,094 - - - 213 少数株主持分 純資産合計502,958 5,714,421440,367 5,517,781	資本金	4, 150, 294	4, 150, 294		
自己株式△101, 562△101, 650株主資本合計4,009, 2634,091, 175その他の包括利益累計額7778891その他の包括利益累計額合計1,202, 199986,023新株予約権-213少数株主持分502,958440,367純資産合計5,714,4215,517,781	資本剰余金	2, 488, 479	2, 488, 479		
株主資本合計4,009,2634,091,175その他の包括利益累計額1,203,050989,117為替換算調整勘定△851△3,094その他の包括利益累計額合計1,202,199986,023新株予約権-213少数株主持分502,958440,367純資産合計5,714,4215,517,781	利益剰余金	<u>△2, 527, 948</u>	<u>△2, 445, 947</u>		
その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 1,203,050 989,117 為替換算調整勘定 △851 △3,094 その他の包括利益累計額合計 1,202,199 986,023 新株予約権 - 213 少数株主持分 502,958 440,367 純資産合計 5,714,421 5,517,781	自己株式	$\triangle 101,562$	$\triangle 101,650$		
その他有価証券評価差額金1,203,050989,117為替換算調整勘定△851△3,094その他の包括利益累計額合計1,202,199986,023新株予約権-213少数株主持分502,958440,367純資産合計5,714,4215,517,781	株主資本合計	4, 009, 263	<u>4, 091, 175</u>		
為替換算調整勘定△851△3,094その他の包括利益累計額合計1,202,199986,023新株予約権-213少数株主持分502,958440,367純資産合計5,714,4215,517,781	その他の包括利益累計額				
その他の包括利益累計額合計1,202,199986,023新株予約権-213少数株主持分502,958440,367純資産合計5,714,4215,517,781	その他有価証券評価差額金	1, 203, 050	989, 117		
新株予約権-213少数株主持分502,958440,367純資産合計5,714,4215,517,781	為替換算調整勘定	△851	△3, 094		
少数株主持分502,958440,367純資産合計5,714,4215,517,781	その他の包括利益累計額合計	1, 202, 199	986, 023		
少数株主持分502,958440,367純資産合計5,714,4215,517,781	新株予約権		213		
純資産合計 5,714,421 5,517,781		502, 958	440, 367		
	負債純資産合計	16, 277, 571	14, 820, 799		

(単位:千円)

		(単位:十円)	
	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)	
資産の部			
(中略)			
固定資産			
有形固定資産	955, 364	981, 459	
無形固定資産			
のれん	<u>762, 273</u>	<u>722, 113</u>	
その他	306, 490	222, 379	
無形固定資産合計	1, 068, 763	944, 493	
投資その他の資産			
投資有価証券	2, 962, 391	2, 562, 340	
その他	1, 386, 649	1, 258, 505	
貸倒引当金	△529, 252	△516, 945	
投資その他の資産合計	3, 819, 789	3, 303, 900	
固定資産合計	5, 843, 916	<u>5, 229, 853</u>	
繰延資産	5, 029	3, 021	
資産合計	16, 100, 604	14, 662, 793	
(中略)			
純資産の部			
株主資本			
資本金	4, 150, 294	4, 150, 294	
資本剰余金	2, 488, 479	2, 488, 479	
利益剰余金	$\triangle 2,661,363$	<u>△2, 565, 068</u>	
自己株式	\triangle 101, 562	△101, 650	
株主資本合計	3, 875, 848	<u>3, 972, 055</u>	
その他の包括利益累計額			
その他有価証券評価差額金	1, 203, 050	989, 117	
為替換算調整勘定	△851	△3, 094	
その他の包括利益累計額合計	1, 202, 199	986, 023	
新株予約権		213	
少数株主持分	459, 407	401, 482	
純資産合計	5, 537, 454	5, 359, 775	
負債純資産合計	16, 100, 604	14, 662, 793	

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 (四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(訂正前)

		(単位:千円)
	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間
	(自 平成22年4月1日	(自 平成23年4月1日
	至 平成22年12月31日)	至 平成23年12月31日)
売上高	23, 742, 782	24, 936, 787
売上原価	17, 117, 324	17, 888, 453
売上総利益	6, 625, 458	7, 048, 333
販売費及び一般管理費	6, 289, 306	<u>6, 632, 956</u>
営業利益	336, 151	<u>415, 376</u>
(中略)		
経常利益	336, 466	425, 782
(中略)		
特別損失		
固定資産除売却損	2, 040	4, 567
投資有価証券売却損	_	5, 436
投資有価証券評価損	53, 125	1, 975
減損損失	46, 866	_
事務所移転費用	23, 835	_
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	32, 762	_
訴訟関連損失	_	5, 714
その他	8, 409	6, 492
特別損失合計	<u>167, 039</u>	24, 187
税金等調整前四半期純利益	<u>197, 002</u>	<u>407, 122</u>
法人税、住民税及び事業税	69, 562	89, 613
法人税等調整額	△105, 307	33, 996
法人税等合計	△35, 744	123, 609
少数株主損益調整前四半期純利益	<u>232, 747</u>	<u>283, 513</u>
少数株主利益又は少数株主損失(△)	31,079	<u>△1,940</u>
四半期純利益	201, 668	<u>285, 453</u>

(単位:千円)

		(単位:十円)
	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間
	(自 平成22年4月1日	(自 平成23年4月1日
	至 平成22年12月31日)	至 平成23年12月31日)
売上高	23, 742, 782	24, 936, 787
売上原価	17, 117, 324	17, 888, 453
売上総利益	6, 625, 458	7, 048, 333
販売費及び一般管理費	6, 289, 306	<u>6, 613, 996</u>
営業利益	336, 151	<u>434, 337</u>
(中略)		
経常利益	336, 466	444, 742
(中略)		
特別損失		
固定資産除売却損	2, 040	4, 567
投資有価証券売却損	_	5, 436
投資有価証券評価損	53, 125	1, 975
減損損失	46, 866	_
のれん償却額	<u>183, 286</u>	<u>=</u>
事務所移転費用	23, 835	_
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	32, 762	_
訴訟関連損失	_	5, 714
その他	8, 409	6, 492
特別損失合計	<u>350, 326</u>	24, 187
税金等調整前四半期純利益	<u>13, 715</u>	426, 083
法人税、住民税及び事業税	69, 562	89, 613
法人税等調整額	△105, 307	33, 996
法人税等合計	△35, 744	123, 609
少数株主損益調整前四半期純利益	49, 460	<u>302, 473</u>
少数株主利益又は少数株主損失(△)	<u>△14, 027</u>	<u>2, 725</u>
四半期純利益	<u>63, 488</u>	<u>299, 748</u>

(四半期連結包括利益計算書) (第3四半期連結累計期間)

(訂正前)

		(単位:千円)
	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間
	(自 平成22年4月1日	(自 平成23年4月1日
	至 平成22年12月31日)	至 平成23年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	<u>232, 747</u>	<u>283, 513</u>
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	246, 858	△215 , 260
持分法適用会社に対する持分相当額	△1,019	△1, 133
その他の包括利益合計	245, 838	△216, 393
四半期包括利益	<u>478, 585</u>	<u>67, 119</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	<u>446, 746</u>	<u>69, 277</u>
少数株主に係る四半期包括利益	<u>31, 839</u>	<u>△2, 158</u>
(訂正後)		
		(単位:千円)
	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間
	(自 平成22年4月1日	(自 平成23年4月1日
	至 平成22年12月31日)	至 平成23年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	<u>49, 460</u>	<u>302, 473</u>
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	246, 858	△215 , 260
持分法適用会社に対する持分相当額	△1,019	△1, 133
その他の包括利益合計	245, 838	△216 , 393
四半期包括利益	295, 298	86,080
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	<u>308, 566</u>	83, 572
少数株主に係る四半期包括利益	\triangle 13, 267	2, 507

(4) セグメント情報等

(訂正前)

I 前第3四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)

(省略)

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 (固定資産に係る重要な減損損失)

「フォーバルテレコムビジネスグループ」セグメントにおいて、のれんの減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結会計期間においては41,721千円であります。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)

(省略)

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	525, 415
「その他」の区分の利益	7, 272
セグメント間取引消去	△16, 004
のれん償却額	<u>△110, 314</u>
棚卸資産調整額	9,008
四半期連結損益計算書の営業利益	415, 376

(省略)

(訂正後)

I 前第3四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)

(省略)

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 (固定資産に係る重要な減損損失)

「フォーバルテレコムビジネスグループ」セグメントにおいて、のれんの減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結会計期間においては41,721千円であります。

(のれんの金額の重要な変動)

当第3四半期連結会計期間において、特別損失の「のれん償却額」を183,286千円計上 しております。当該のれんの減少額は、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実 務指針」(日本公認会計士協会 平成21年6月9日 会計制度委員会報告第7号)第32項 の規定にならって、のれんを償却したものであります。 Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)

(省略)

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	525, 415
「その他」の区分の利益	7, 272
セグメント間取引消去	△16, 004
のれん償却額	<u>△91, 353</u>
棚卸資産調整額	9, 008
四半期連結損益計算書の営業利益	434, 337

(省略)

以上