

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年2月22日

【事業年度】 第5期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

【会社名】 株式会社東理ホールディングス

【英訳名】 Tori Holdings Co., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永井 鑑

【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲二丁目8番5号

【電話番号】 03(3548)1014(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 忍田 登南

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲二丁目8番5号

【電話番号】 03(3548)1014(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 忍田 登南

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成21年6月26日に提出いたしました第5期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 【株式の総数等】

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

5 【役員の状況】

第5 経理の状況

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

(リース取引関係)

【関連当事者情報】

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【注記事項】

(貸借対照表関係)

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

(訂正前)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成16年10月1日(注1)	191,858,000	191,858,000	500,000	500,000	2,074,123	2,074,123
(省略)						
平成18年3月24日(注5)	30,000,000	934,858,000	840,000	11,995,800	840,000	7,255,200
(省略)						

(注) 1～4 省略

5 第三者割当増資 発行価格56.0円 資本組入額28.0円

主な割当増資先 松村賢吾、清水紀代志

6～9 省略

(訂正後)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成17年4月5日(注1)	191,858,000	191,858,000	500,000	500,000	2,074,123	2,074,123
(省略)						
平成18年3月24日(注5)	30,000,000	934,858,000	840,000	11,995,800	840,000	7,255,200
(省略)						

(注) 1～4 省略

5 第三者割当増資 発行価格56.0円 資本組入額28.0円

主な割当増資先 松村賢吾、(有)ナカシヨ

6～9 省略

5【役員等の状況】

(訂正前)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
(省略)						
監査役 (常勤)		鈴木 實	昭和20年8月19日生	昭和43年4月 日産自動車株式会社入社 平成8年6月 株式会社東京理化学工業所入社 平成11年9月 同社総務部長就任 平成15年9月 同社経営企画担当兼リーガル・コンプライアンス担当部長就任 平成16年1月 同社監査役就任 平成16年10月 当社監査役就任(現任)	(注)2	3
監査役		清水 紀代志	昭和15年3月10日	昭和45年4月 清水総合法律事務所開設 平成3年4月 最高裁判所 司法研究所民事弁護教官 平成8年4月 中央大学法学部 講師 平成11年4月 コモン・パートナーズ(法律・税務・登記総合事務所)結成 平成18年6月 当社監査役就任(現任)	(注)2	-
監査役		鳥居 晃	昭和26年7月14日	昭和55年10月 税理士登録 昭和55年10月 鳥居会計事務所設立 平成20年6月 当社監査役就任(現任)	(注)3	-

計	206,058
---	---------

(訂正後)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
(省略)						
監査役 (常勤)		鈴木 實	昭和20年8月19日生	昭和43年4月 平成8年6月 平成11年9月 平成15年9月 平成16年1月 平成16年10月 日産自動車株式会社入社 株式会社東京理化工業所入社 同社総務部長就任 同社経営企画担当兼リーガル・コンプライアンス担当部長就任 同社監査役就任 当社監査役就任(現任)	(注)2	3
監査役		清水 紀代志	昭和15年3月10日	昭和45年4月 平成3年4月 平成8年4月 平成11年4月 平成19年3月 清水総合法律事務所開設 最高裁判所 司法研究所民事弁護教官 中央大学法学部 講師 コモン・パートナーズ(法律・税務・登記総合事務所)結成 当社監査役就任(現任)	(注)2	-
監査役		鳥居 晃	昭和26年7月14日	昭和55年10月 昭和55年10月 平成20年6月 税理士登録 鳥居会計事務所設立 当社監査役就任(現任)	(注)3	-
計						206,058

第5【経理の状況】

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

【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20年3月31日)			当連結会計年度 (平成21年3月31日)		
1 受取手形割引高		520,018千円	1 受取手形割引高		306,388千円
			裏書手形譲渡高		18,131千円
2 のれん及び負ののれん表示			2 のれん及び負ののれん表示		
のれん		1,054,905千円	のれん		761,490千円
負ののれん		19,733千円	負ののれん		139,302千円
		1,035,171千円			622,181千円
3 担保に供している資産			3 担保に供している資産		
普通預金		39,880千円	建物及び構築物		20,909千円
信用取引保証金		419,027千円	土地		20,162千円
有価証券		220,000千円	出資金		200,000千円
建物及び構築物		22,461千円	合計		241,071千円
土地		11,478千円			
合計		712,848千円			
4 担保付債務			4 担保付債務		
信用取引未払金		261,228千円	短期借入金		78,000千円
短期借入金		88,612千円	長期借入金		98,000千円
長期借入金		265,527千円	合計		176,000千円
合計		615,367千円			
5 貸付有価証券が次の科目に含まれております。			5 貸付有価証券が次の科目に含まれております。		
投資有価証券		517,000千円	投資有価証券		81,000千円

<p>6 当座貸越契約、貸出コミットメント契約</p> <p>連結子会社（株式会社東京理化工業所）は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越限度額契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p>	<p>6 当座貸越契約、貸出コミットメント契約</p> <p>連結子会社（株式会社東京理化工業所）は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越限度額契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p>												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座貸越契約限度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">200,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;">200,000千円</td> </tr> </table>	当座貸越契約限度額及び貸出コミットメントの総額	200,000千円	借入実行残高	- 千円	差引額	200,000千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座貸越契約限度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">200,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;">200,000千円</td> </tr> </table>	当座貸越契約限度額及び貸出コミットメントの総額	200,000千円	借入実行残高	- 千円	差引額	200,000千円
当座貸越契約限度額及び貸出コミットメントの総額	200,000千円												
借入実行残高	- 千円												
差引額	200,000千円												
当座貸越契約限度額及び貸出コミットメントの総額	200,000千円												
借入実行残高	- 千円												
差引額	200,000千円												

(訂正後)

前連結会計年度 (平成20年3月31日)	当連結会計年度 (平成21年3月31日)																																																																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1 受取手形割引高</td> <td style="text-align: right;">520,018千円</td> </tr> <tr> <td>2 のれん及び負ののれん表示</td> <td></td> </tr> <tr> <td>のれん</td> <td style="text-align: right;">1,054,905千円</td> </tr> <tr> <td>負ののれん</td> <td style="text-align: right;">19,733千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,035,171千円</td> </tr> <tr> <td>3 担保に供している資産</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通預金</td> <td style="text-align: right;">39,880千円</td> </tr> <tr> <td>信用取引保証金</td> <td style="text-align: right;">419,027千円</td> </tr> <tr> <td>有価証券</td> <td style="text-align: right;">220,000千円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">22,461千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">11,478千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">712,848千円</td> </tr> <tr> <td>4 担保付債務</td> <td></td> </tr> <tr> <td>信用取引未払金</td> <td style="text-align: right;">261,228千円</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">88,612千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">265,527千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">615,367千円</td> </tr> <tr> <td>5 貸付有価証券が次の科目に含まれております。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">517,000千円</td> </tr> <tr> <td>6 当座貸越契約、貸出コミットメント契約</td> <td></td> </tr> <tr> <td>連結子会社（株式会社東京理化工業所）は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越限度額契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>当座貸越契約限度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">200,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;">200,000千円</td> </tr> </table>	1 受取手形割引高	520,018千円	2 のれん及び負ののれん表示		のれん	1,054,905千円	負ののれん	19,733千円		1,035,171千円	3 担保に供している資産		普通預金	39,880千円	信用取引保証金	419,027千円	有価証券	220,000千円	建物及び構築物	22,461千円	土地	11,478千円	合計	712,848千円	4 担保付債務		信用取引未払金	261,228千円	短期借入金	88,612千円	長期借入金	265,527千円	合計	615,367千円	5 貸付有価証券が次の科目に含まれております。		投資有価証券	517,000千円	6 当座貸越契約、貸出コミットメント契約		連結子会社（株式会社東京理化工業所）は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越限度額契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。		当座貸越契約限度額及び貸出コミットメントの総額	200,000千円	借入実行残高	- 千円	差引額	200,000千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1 受取手形割引高</td> <td style="text-align: right;">306,388千円</td> </tr> <tr> <td>裏書手形譲渡高</td> <td style="text-align: right;">18,131千円</td> </tr> <tr> <td>2 のれん及び負ののれん表示</td> <td></td> </tr> <tr> <td>のれん</td> <td style="text-align: right;">761,490千円</td> </tr> <tr> <td>負ののれん</td> <td style="text-align: right;">139,302千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">622,188千円</td> </tr> <tr> <td>3 担保に供している資産</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">20,909千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">20,162千円</td> </tr> <tr> <td>出資金</td> <td style="text-align: right;">200,000千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">241,071千円</td> </tr> <tr> <td>4 担保付債務</td> <td></td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">78,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">98,000千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">176,000千円</td> </tr> <tr> <td>5 貸付有価証券が次の科目に含まれております。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">111,000千円</td> </tr> <tr> <td>6 当座貸越契約、貸出コミットメント契約</td> <td></td> </tr> <tr> <td>連結子会社（株式会社東京理化工業所）は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越限度額契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>当座貸越契約限度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">200,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;">200,000千円</td> </tr> </table>	1 受取手形割引高	306,388千円	裏書手形譲渡高	18,131千円	2 のれん及び負ののれん表示		のれん	761,490千円	負ののれん	139,302千円		622,188千円	3 担保に供している資産		建物及び構築物	20,909千円	土地	20,162千円	出資金	200,000千円	合計	241,071千円	4 担保付債務		短期借入金	78,000千円	長期借入金	98,000千円	合計	176,000千円	5 貸付有価証券が次の科目に含まれております。		投資有価証券	111,000千円	6 当座貸越契約、貸出コミットメント契約		連結子会社（株式会社東京理化工業所）は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越限度額契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。		当座貸越契約限度額及び貸出コミットメントの総額	200,000千円	借入実行残高	- 千円	差引額	200,000千円
1 受取手形割引高	520,018千円																																																																																												
2 のれん及び負ののれん表示																																																																																													
のれん	1,054,905千円																																																																																												
負ののれん	19,733千円																																																																																												
	1,035,171千円																																																																																												
3 担保に供している資産																																																																																													
普通預金	39,880千円																																																																																												
信用取引保証金	419,027千円																																																																																												
有価証券	220,000千円																																																																																												
建物及び構築物	22,461千円																																																																																												
土地	11,478千円																																																																																												
合計	712,848千円																																																																																												
4 担保付債務																																																																																													
信用取引未払金	261,228千円																																																																																												
短期借入金	88,612千円																																																																																												
長期借入金	265,527千円																																																																																												
合計	615,367千円																																																																																												
5 貸付有価証券が次の科目に含まれております。																																																																																													
投資有価証券	517,000千円																																																																																												
6 当座貸越契約、貸出コミットメント契約																																																																																													
連結子会社（株式会社東京理化工業所）は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越限度額契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。																																																																																													
当座貸越契約限度額及び貸出コミットメントの総額	200,000千円																																																																																												
借入実行残高	- 千円																																																																																												
差引額	200,000千円																																																																																												
1 受取手形割引高	306,388千円																																																																																												
裏書手形譲渡高	18,131千円																																																																																												
2 のれん及び負ののれん表示																																																																																													
のれん	761,490千円																																																																																												
負ののれん	139,302千円																																																																																												
	622,188千円																																																																																												
3 担保に供している資産																																																																																													
建物及び構築物	20,909千円																																																																																												
土地	20,162千円																																																																																												
出資金	200,000千円																																																																																												
合計	241,071千円																																																																																												
4 担保付債務																																																																																													
短期借入金	78,000千円																																																																																												
長期借入金	98,000千円																																																																																												
合計	176,000千円																																																																																												
5 貸付有価証券が次の科目に含まれております。																																																																																													
投資有価証券	111,000千円																																																																																												
6 当座貸越契約、貸出コミットメント契約																																																																																													
連結子会社（株式会社東京理化工業所）は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越限度額契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。																																																																																													
当座貸越契約限度額及び貸出コミットメントの総額	200,000千円																																																																																												
借入実行残高	- 千円																																																																																												
差引額	200,000千円																																																																																												

(リース取引関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	当連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

<p>所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるものの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>減損損失累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3,822</td> <td>1,528</td> <td></td> <td>2,293</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>1,163,731</td> <td>394,756</td> <td>57,304</td> <td>711,671</td> </tr> <tr> <td>その他(工具、器具及び備品)</td> <td>787,885</td> <td>539,029</td> <td>28,507</td> <td>220,349</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,955,438</td> <td>935,314</td> <td>85,811</td> <td>934,312</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高</p> <p>未経過リース料期末残高</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>294,345千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>770,038</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,064,383</td> </tr> </table> <p>リース資産減損勘定残高 85,811千円</p> <p>3 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失</p> <table> <tr> <td>(1) 支払リース料</td> <td>307,954千円</td> </tr> <tr> <td>(2) リース資産減損勘定の取崩額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) 減価償却費相当額</td> <td>287,412</td> </tr> <tr> <td>(4) 支払利息相当額</td> <td>24,167</td> </tr> <tr> <td>(5) 減損損失</td> <td>85,811</td> </tr> </table> <p>4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価格相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分法については、利息法によっております。 (減損損失) リース資産に配分された減損損失がないため省略しております。</p>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	減損損失累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	建物及び構築物	3,822	1,528		2,293	機械装置及び運搬具	1,163,731	394,756	57,304	711,671	その他(工具、器具及び備品)	787,885	539,029	28,507	220,349	合計	1,955,438	935,314	85,811	934,312	1年内	294,345千円	1年超	770,038	合計	1,064,383	(1) 支払リース料	307,954千円	(2) リース資産減損勘定の取崩額		(3) 減価償却費相当額	287,412	(4) 支払利息相当額	24,167	(5) 減損損失	85,811	<p>所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>1 借手側</p> <p>(1) リース資産の内容 主としてダイカスト事業における金型、教育関連事業におけるコンピュータ(その他)などでありませす。 (2) リース資産の減価償却の方法 連結財務諸表作成のための基本となり重要な事項「4 会計処理基準に関する事項(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法に記載のとおりであります。 (3) リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方式に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。</p> <p>1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>減損損失累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3,822</td> <td>2,293</td> <td></td> <td>1,528</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>1,010,949</td> <td>445,052</td> <td></td> <td>565,896</td> </tr> <tr> <td>その他(工具、器具及び備品)</td> <td>551,685</td> <td>440,404</td> <td></td> <td>111,281</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,566,457</td> <td>887,750</td> <td></td> <td>678,707</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高</p> <p>未経過リース料期末残高</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>227,484千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>498,610</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>726,095</td> </tr> </table> <p>リース資産減損勘定残高 千円</p> <p>3 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失</p> <table> <tr> <td>(1) 支払リース料</td> <td>278,537千円</td> </tr> <tr> <td>(2) リース資産減損勘定の取崩額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) 減価償却費相当額</td> <td>252,444</td> </tr> <tr> <td>(4) 支払利息相当額</td> <td>26,511</td> </tr> <tr> <td>(5) 減損損失</td> <td></td> </tr> </table> <p>4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価格相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分法については、利息法によっております。 (減損損失) リース資産に配分された減損損失がないため省略しております。</p>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	減損損失累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	建物及び構築物	3,822	2,293		1,528	機械装置及び運搬具	1,010,949	445,052		565,896	その他(工具、器具及び備品)	551,685	440,404		111,281	合計	1,566,457	887,750		678,707	1年内	227,484千円	1年超	498,610	合計	726,095	(1) 支払リース料	278,537千円	(2) リース資産減損勘定の取崩額		(3) 減価償却費相当額	252,444	(4) 支払利息相当額	26,511	(5) 減損損失	
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	減損損失累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																																																															
建物及び構築物	3,822	1,528		2,293																																																																															
機械装置及び運搬具	1,163,731	394,756	57,304	711,671																																																																															
その他(工具、器具及び備品)	787,885	539,029	28,507	220,349																																																																															
合計	1,955,438	935,314	85,811	934,312																																																																															
1年内	294,345千円																																																																																		
1年超	770,038																																																																																		
合計	1,064,383																																																																																		
(1) 支払リース料	307,954千円																																																																																		
(2) リース資産減損勘定の取崩額																																																																																			
(3) 減価償却費相当額	287,412																																																																																		
(4) 支払利息相当額	24,167																																																																																		
(5) 減損損失	85,811																																																																																		
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	減損損失累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																																																															
建物及び構築物	3,822	2,293		1,528																																																																															
機械装置及び運搬具	1,010,949	445,052		565,896																																																																															
その他(工具、器具及び備品)	551,685	440,404		111,281																																																																															
合計	1,566,457	887,750		678,707																																																																															
1年内	227,484千円																																																																																		
1年超	498,610																																																																																		
合計	726,095																																																																																		
(1) 支払リース料	278,537千円																																																																																		
(2) リース資産減損勘定の取崩額																																																																																			
(3) 減価償却費相当額	252,444																																																																																		
(4) 支払利息相当額	26,511																																																																																		
(5) 減損損失																																																																																			

(訂正後)

<p>前連結会計年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)</p>	<p>当連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)</p>
---	---

所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引					所有権移転外ファイナンス・リース取引 1 借手側 (1) リース資産の内容 主としてダイカスト事業における金型、教育関連事業におけるコンピュータ(その他)などでありませす。 (2) リース資産の減価償却の方法 連結財務諸表作成のための基本となり重要な事項「4 会計処理基準に関する事項(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法に記載のとおりであります。 (3) リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方式に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。				
1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額					1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額				
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	減損損失累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	減損損失累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)
建物及び構築物	3,822	1,528		2,293	建物及び構築物	3,822	2,293		1,528
機械装置及び運搬具	1,163,731	394,756	57,304	711,671	機械装置及び運搬具	1,156,336	552,203		604,133
その他(工具、器具及び備品)	787,885	539,029	28,507	220,349	その他(工具、器具及び備品)	520,097	413,422		106,675
合計	1,955,438	935,314	85,811	934,312	合計	1,680,256	967,919		712,337
2 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 未経過リース料期末残高 1年内 294,345千円 1年超 770,038 合計 1,064,383 リース資産減損勘定残高 85,811千円					2 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 未経過リース料期末残高 1年内 243,364 千円 1年超 524,772 合計 768,137 リース資産減損勘定残高 千円				
3 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失 (1) 支払リース料 307,954千円 (2) リース資産減損勘定の取崩額 (3) 減価償却費相当額 287,412 (4) 支払利息相当額 24,167 (5) 減損損失 85,811					3 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失 (1) 支払リース料 295,750 千円 (2) リース資産減損勘定の取崩額 (3) 減価償却費相当額 266,291 (4) 支払利息相当額 28,696 (5) 減損損失				
4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価格相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分法については、利息法によっております。 (減損損失) リース資産に配分された減損損失がないため省略しております。					4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価格相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分法については、利息法によっております。 (減損損失) リース資産に配分された減損損失がないため省略しております。				

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

(訂正前)

1 親会社及び法人主要株主等

- 省略 -

2 役員及び個人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金または出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の被所有割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)	
						役員の兼任等(人)	事業上の関係					
役員及び主要株主	福村 康廣			当社代表取締役社長	18.2			資金の貸付(注)4	500,000			
								受取利息(注)4	844			
								資金の借入(注)4	300,000			
								支払利息(注)4	3,945			
								株式の購入(注)5	1,157,030			
役員	今井 輝彦			当社取締役	0.1			資金の貸付(注)4,10	469,220	長期貸付金	152,546	
								受取利息(注)4,6,10	6,329	その他流動資産	5,911	
								株式の貸付(注)6,10	742,000	投資有価証券	542,000	
		永井 鑑			当社取締役				資金の貸付(注)4,11	156,546	長期貸付金	150,546
									受取利息(注)4,11	1,185	その他流動資産	1,185
		忍田 登南			当社取締役	0.2			資金の貸付(注)4,12	162,000	長期貸付金	156,000
									受取利息(注)4,12	1,816	その他流動資産	613

役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	株式会社エデュケーションコンサルタント(注)1	東京都新宿区	10,000	経営コンサルタント業 投資コンサルタント業	被所有 直接3.7	1	資金の貸付	株式の貸付(注)6	665,000		
								貸株料の受取(注)6	4,461		
								賃借料の支払(注)7	255		
								固定資産の購入(注)8	3,862		
								賃貸料の受取(注)7	4,077		
								光熱費の受取(注)7	221		
								株式の購入(注)5	1,138,000		
								事業費の支払(注)7	30,485		
								業務委託費の支払(注)3	34,200		
								報酬の前渡(注)3	300,000	未収入金	300,000
株式会社オデッセイ(注)9	東京都新宿区	30,000	投資コンサルタント業				業務委託	業務委託費の支払(注)3	20,000		

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注)1 株式会社エデュケーションコンサルタントは、当社代表取締役福村康廣により実質的な影響力を持たれている会社であります。
- 2 今井輝彦は平成19年11月30日に取締役を退任しております。
- 3 報酬及び業務委託費の支払は、業務内容を勘案の上決定しております。
- 4 資金の貸付及び借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
- 5 株式の購入は市場価格を勘案して決定しております。
- 6 株式の貸付については、株式の市場価格及び市場金利を勘案して取引条件を合理的に決定しております。
- 7 賃借料の支払、賃貸料の受取、光熱費の受取及び事業費の支払は、市場における一般取引条件と同様に決定しております。
- 8 固定資産の購入は、市場における一般取引条件と同様に決定しております。
- 9 退任後間もない役員が代表取締役就任した会社であります。
- 10 資金の貸付の金額のうち、156,546千円は契約上は(有)アレスサポートに対する貸付であります。実質的には同社を経由した今井輝彦との金銭消費貸借契約と認識しております。また、株式の貸付は契約上は当社子会社と取引関係にある会社及び(株)オデッセイに対する480,000千円、262,000千円の株式の貸付であります。実質的には同社を経由した今井輝彦との株券消費貸借契約と認識しております。
- 11 資金の貸付は契約上は(有)アレスサポートに対する貸付であります。実質的には同社を経由した永井鑑との金銭消費貸借契約と認識しております。
- 12 資金の貸付162,000千円は、契約上は(有)アレスサポート及び当社子会社と取引関係にある会社に対するそれぞれ81,000千円の貸付であります。実質的には同社を経由した忍田登南との金銭消費貸借契約と認識しております。
- 13 取引金額に消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

1 親会社及び法人主要株主等

- 省略 -

2 役員及び個人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金または出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の被所有割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)	
						役員の兼任等(人)	事業上の関係					
役員及び主要株主	福村 康廣			当社代表取締役社長	18.2			資金の貸付(注) 4	500,000			
								受取利息(注) 4	844			
								資金の借入(注) 4	300,000			
								支払利息(注) 4	3,945			
								株式の購入(注) 5	1,157,030			
役員	今井 輝彦			当社取締役	0.1			資金の貸付(注) 4,10	469,220	長期貸付金	152,546	
								受取利息(注) 4,6,10	6,329	その他流動資産	5,911	
								株式の貸付(注) 6,10	742,000	投資有価証券	542,000	
	永井 鑑			当社取締役					資金の貸付(注) 4,11	156,546	長期貸付金	150,546
									受取利息(注) 4,11	1,185	その他流動資産	1,185
	忍田 登南			当社取締役	0.2				資金の貸付(注) 4,12	162,000	長期貸付金	156,000
									受取利息(注) 4,12	2,112	その他流動資産	613

役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	株式会社エデュケーションコンサルタント(注)1	東京都新宿区	10,000	経営コンサルタント業 投資コンサルタント業	被所有 直接3.7	1	資金の貸付	株式の貸付(注)6	665,000		
								貸株料の受取(注)6	4,461		
								賃借料の支払(注)7	255		
								固定資産の購入(注)8	3,862		
								賃貸料の受取(注)7	4,077		
								光熱費の受取(注)7	221		
								株式の購入(注)5	1,138,000		
								事業費の支払(注)7	30,485		
								業務委託費の支払(注)3	34,200		
								報酬の前渡(注)3	300,000	未収入金	300,000
株式会社オデッセイ(注)9	東京都新宿区	30,000	投資コンサルタント業				業務委託	業務委託費の支払(注)3	20,000		

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注)1 株式会社エデュケーションコンサルタントは、当社代表取締役福村康廣により実質的な影響力を持たれている会社であります。
- 2 今井輝彦は平成19年11月30日に取締役を退任しております。
- 3 報酬及び業務委託費の支払は、業務内容を勘案の上決定しております。
- 4 資金の貸付及び借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
- 5 株式の購入は市場価格を勘案して決定しております。
- 6 株式の貸付については、株式の市場価格及び市場金利を勘案して取引条件を合理的に決定しております。
- 7 賃借料の支払、賃貸料の受取、光熱費の受取及び事業費の支払は、市場における一般取引条件と同様に決定しております。
- 8 固定資産の購入は、市場における一般取引条件と同様に決定しております。
- 9 退任後間もない役員が代表取締役に就任した会社であります。
- 10 資金の貸付の金額のうち、156,546千円は契約上は(有)アレスサポートに対する貸付であります。実質的には同社を経由した今井輝彦との金銭消費貸借契約と認識しております。また、株式の貸付は契約上は当社子会社と取引関係にある会社及び(株)オデッセイに対する480,000千円、262,000千円の株式の貸付であります。実質的には同社を経由した今井輝彦との株券消費貸借契約と認識しております。
- 11 資金の貸付は契約上は(有)アレスサポートに対する貸付であります。実質的には同社を経由した永井鑑との金銭消費貸借契約と認識しております。
- 12 資金の貸付162,000千円は、契約上は当社子会社から個人、(有)アレスサポート及び当社子会社と取引関係にある会社に対するそれぞれ81,000千円の貸付であります。実質的には同氏及び同社を経由した忍田登南との金銭消費貸借契約と認識しております。
- 13 取引金額に消費税等は含まれておりません。

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【注記情報】

(貸借対照表関係)

(訂正前)

前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)
<p>1 関係会社に係る注記</p> <p>前渡金 500,000千円</p> <p>未収入金 163,657千円</p> <p>立替金 180,661千円</p> <p>2 担保付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> <p>有価証券 220,000千円</p> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>信用取引未払金 261,228千円</p> <p>3 保証債務</p> <p>次の関係会社について、金融機関からの借り入れ等に対し債務保証を行っております。</p> <p>老松酒造(株) 338,840千円</p> <p>(株)ボン・サンテ 48,000千円</p> <p style="text-align: right;">計 386,840千円</p> <p>次の関係会社について、仕入債務に対し債務保証を行っております。</p> <p>(株)ボン・サンテ 48,000千円</p> <p>4 貸付有価証券が次の科目に含まれております。</p> <p>関係会社株式 517,000千円</p>	<p>1 関係会社に係る注記</p> <p>未収入金 196,116千円</p> <p>立替金 3,011千円</p> <p>2</p> <p>3 保証債務</p> <p>次の関係会社について、金融機関からの借り入れに対し債務保証を行っております。</p> <p>老松酒造(株) 322,447千円</p> <p>次の関係会社について、仕入債務に対し債務保証を行っております。</p> <p>(株)ボン・サンテ 52,718千円</p> <p>次の関係会社について、仕入債務の一部、借入金の一部に対し再保証を行っております。</p> <p>(株)ボン・サンテ 48,000千円</p> <p>4 貸付有価証券が次の科目に含まれております。</p> <p>関係会社株式 <u>81,000</u>千円</p>

(訂正後)

前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)
<p>1 関係会社に係る注記</p> <p>前渡金 500,000千円</p> <p>未収入金 163,657千円</p> <p>立替金 180,661千円</p> <p>2 担保付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> <p>有価証券 220,000千円</p> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>信用取引未払金 261,228千円</p> <p>3 保証債務</p> <p>次の関係会社について、金融機関からの借り入れ等に対し債務保証を行っております。</p> <p>老松酒造(株) 338,840千円</p> <p>(株)ボン・サンテ 48,000千円</p> <p style="text-align: right;">計 386,840千円</p> <p>次の関係会社について、仕入債務に対し債務保証を行っております。</p> <p>(株)ボン・サンテ 48,000千円</p>	<p>1 関係会社に係る注記</p> <p>未収入金 196,116千円</p> <p>立替金 3,011千円</p> <p>2</p> <p>3 保証債務</p> <p>次の関係会社について、金融機関からの借り入れに対し債務保証を行っております。</p> <p>老松酒造(株) 322,447千円</p> <p>次の関係会社について、仕入債務に対し債務保証を行っております。</p> <p>(株)ボン・サンテ 52,718千円</p> <p>次の関係会社について、仕入債務の一部、借入金の一部に対し再保証を行っております。</p> <p>(株)ボン・サンテ 48,000千円</p>

4 貸付有価証券が次の科目に含まれております。 関係会社株式 517,000千円	4 貸付有価証券が次の科目に含まれております。 関係会社株式 <u>111,000</u> 千円
---	---