

【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24年5月18日 |
| 【事業年度】 | 第67期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日） |
| 【会社名】 | フリージア・マクロス株式会社 |
| 【英訳名】 | FREESIA MACROSS CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 奥山 一寸法師 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区外神田六丁目8番3号 |
| 【電話番号】 | 03-5818-1522（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 篠崎 温儀 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区外神田六丁目8番3号 |
| 【電話番号】 | 03-5818-1522（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 篠崎 温儀 |
| 【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22年6月30日に提出した第67期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、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。

なお、訂正後の連結財務諸表につきましては、清流監査法人により監査を受けており、その監査報告書を添付しております。

また、連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せて修正後のXBRL形式のデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

2【訂正事項】

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

（1）連結経営指標等

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

（1）業績

（2）キャッシュ・フロー

7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）当連結会計年度の財政状態の分析

（2）当連結会計年度の経営成績の分析

第5【経理の状況】

2 監査証明について

1【連結財務諸表等】

（1）【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

【連結損益計算書】

【連結株主資本等変動計算書】

【連結キャッシュ・フロー計算書】

【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

（連結損益計算書関係）

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

（税効果会計関係）

（企業結合等関係）

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

（1株当たり情報）

（2）【その他】

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____線で示しております。

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

(訂正前)

| 回次 決算年月 | 第63期 平成18年3月 | 第64期 平成19年3月 | 第65期 平成20年3月 | 第66期 平成21年3月 | 第67期 平成22年3月 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 売上高 (千円) | 4,819,476 | 6,594,205 | 7,034,196 | 6,891,398 | 11,478,669 |
| 経常利益又は経常損失 () (千円) | 593,827 | 512,170 | 675,718 | <u>96,660</u> | <u>529,760</u> |
| 当期純利益又は当期純損失 () (千円) | 146,494 | 191,462 | 408,033 | <u>169,802</u> | <u>55,954</u> |
| 純資産額 (千円) | 3,358,005 | 3,484,722 | 5,089,197 | <u>6,854,691</u> | <u>6,907,397</u> |
| 総資産額 (千円) | 7,418,326 | 9,026,772 | 11,359,737 | <u>14,600,274</u> | <u>15,697,630</u> |
| 1株当たり純資産額 (円) | 14.92 | 7.38 | 10.00 | <u>9.44</u> | <u>9.48</u> |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額 (円) | 0.65 | 0.43 | 0.91 | <u>0.38</u> | <u>0.12</u> |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 (%) | 45.3 | 36.8 | 39.6 | <u>29.1</u> | <u>27.2</u> |
| 自己資本利益率 (%) | 5.4 | 5.7 | 10.4 | 3.9 | 1.3 |
| 株価収益率 (倍) | 256.92 | 114.0 | 29.67 | - | <u>141.67</u> |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (千円) | 215,972 | 328,381 | 36,544 | 517,880 | 935,996 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (千円) | 707,372 | 1,341,633 | 827,177 | 255,134 | 92,101 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (千円) | 1,045,499 | 1,910,983 | 525,507 | 103,973 | 310,296 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 (千円) | 382,010 | 622,978 | 284,764 | 1,161,751 | 1,695,350 |
| 従業員数 (人) | 113 | 181 | 200 | 442 | 442 |
| [外、平均臨時雇用人員] | [115] | [53] | [72] | [92] | [122] |

- 注略 -

(訂正後)

| 回次 決算年月 | 第63期 平成18年3月 | 第64期 平成19年3月 | 第65期 平成20年3月 | 第66期 平成21年3月 | 第67期 平成22年3月 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 売上高 (千円) | 4,819,476 | 6,594,205 | 7,034,196 | 6,891,398 | 11,478,669 |
| 経常利益又は経常損失 () (千円) | 593,827 | 512,170 | 675,718 | <u>82,201</u> | <u>574,827</u> |
| 当期純利益又は当期純損失 () (千円) | 146,494 | 191,462 | 408,033 | <u>68,981</u> | <u>101,067</u> |
| 純資産額 (千円) | 3,358,005 | 3,484,722 | 5,089,197 | <u>5,958,346</u> | <u>6,046,958</u> |
| 総資産額 (千円) | 7,418,326 | 9,026,772 | 11,359,737 | <u>13,705,005</u> | <u>14,904,674</u> |
| 1株当たり純資産額 (円) | 14.92 | 7.38 | 10.00 | <u>9.90</u> | <u>10.10</u> |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額 (円) | 0.65 | 0.43 | 0.91 | <u>0.15</u> | <u>0.22</u> |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 (%) | 45.3 | 36.8 | 39.6 | <u>32.5</u> | <u>30.5</u> |
| 自己資本利益率 (%) | 5.4 | 5.7 | 10.4 | 1.5 | 2.2 |
| 株価収益率 (倍) | 256.92 | 114.0 | 29.67 | - | <u>75.72</u> |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (千円) | 215,972 | 328,381 | 36,544 | 517,880 | 935,996 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (千円) | 707,372 | 1,341,633 | 827,177 | 255,134 | 92,101 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (千円) | 1,045,499 | 1,910,983 | 525,507 | 103,973 | 310,296 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 (千円) | 382,010 | 622,978 | 284,764 | 1,161,751 | 1,695,350 |
| 従業員数 (人) | 113 | 181 | 200 | 442 | 442 |
| [外、平均臨時雇用人員] | [115] | [53] | [72] | [92] | [122] |

- 注略 -

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

- (1) 業績
- (2) キャッシュ・フロー

(訂正前)

(1) 業績

- 前略 -

かかる情勢の下での当グループの経営成績は、売上高は、11,478百万円と前年同期と比べ4,587百万円(66.6%)増加しました。また営業利益は、532百万円と前年同期と比べ478百万円(883.2%)の増加、経常利益は、529百万円(前年同期経常損失96百万円)となり、当期純利益は、55百万円(前年同期当期純損失169百万円)となりました。

- 中略 -

(2) キャッシュ・フロー

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による資金の収入は、935百万円であり前連結会計年度に比べ418百万円の資金の増加となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益230百万円などによるものであります。

- 後略 -

(訂正後)

- 前略 -

かかる情勢の下での当グループの経営成績は、売上高は、11,478百万円と前年同期と比べ4,587百万円(66.6%)増加しました。また営業利益は、564百万円と前年同期と比べ478百万円(807.8%)の増加、経常利益は、574百万円(前年同期経常損失82百万円)となり、当期純利益は、101百万円(前年同期当期純損失68百万円)となりました。

- 中略 -

(2) キャッシュ・フロー

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による資金の収入は、935百万円であり前連結会計年度に比べ418百万円の資金の増加となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益275百万円などによるものであります。

- 後略 -

7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 当連結会計年度の財政状態の分析

(訂正前)

当連結会計年度において、資産合計及び負債純資産合計は、1,097百万円増加いたしました。総資産においては、収益拡大に伴い営業活動のキャッシュフローがさらに改善したこと及び業容の拡大に伴い、現金及び預金が526百万円増加したことが主要因であります。

負債・純資産においては、業容の拡大に伴い、短期借入金が348百万円増加したことがその主要因であります。

(訂正後)

当連結会計年度において、資産合計及び負債純資産合計は、1,199百万円増加いたしました。総資産においては、収益拡大に伴い営業活動のキャッシュフローがさらに改善したこと及び業容の拡大に伴い、現金及び預金が526百万円増加したことが主要因であります。

負債・純資産においては、業容の拡大に伴い、短期借入金が348百万円増加したことがその主要因であります。

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

(訂正前)

当連結会計年度における経営成績は、売上高11,478百万円、経常利益529百万円、当期純利益55百万円と増収、増益になりました。なおセグメント別の売上高等につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1) 業績」をご参照ください。

(訂正後)

当連結会計年度における経営成績は、売上高11,478百万円、経常利益574百万円、当期純利益101百万円と増収、増益になりました。なおセグメント別の売上高等につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1) 業績」をご参照ください。

- 後略 -

第5【経理の状況】

- 前略 -

2 監査証明について

(訂正前)

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）の連結財務諸表及び前事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）の財務諸表については九段監査法人により監査を受け、また、当連結会計年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の財務諸表については監査法人銀河により監査を受けております。

なお、当社の監査人は次のとおり異動しております。

前連結会計年度及び前事業年度 九段監査法人

当連結会計年度及び当事業年度 監査法人銀河

(訂正後)

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）の連結財務諸表及び前事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）の財務諸表については九段監査法人により監査を受け、また、当連結会計年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の財務諸表については監査法人銀河により監査を受けております。

なお、当社の監査人は次のとおり異動しております。

前連結会計年度及び前事業年度 九段監査法人

当連結会計年度及び当事業年度 監査法人銀河

また、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の前連結会計年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）及び当連結会計年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の連結財務諸表については、清流監査法人による監査を受けております。

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成21年3月31日) | | 当連結会計年度 (平成22年3月31日) | |
|---------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | 1 | 1,528,999 | 1 | 2,055,985 |
| 受取手形及び売掛金 | 2 | 673,024 | 1 | 1,154,195 |
| たな卸資産 | 1, 5 | 2,363,254 | 1, 3 | 2,456,500 |
| 短期貸付金 | | 681,049 | | 1,844,001 |
| 未収入金 | | 776,645 | | - |
| 繰延税金資産 | | 73,223 | | 41,926 |
| その他 | | 221,651 | | 286,006 |
| 貸倒引当金 | | 59,916 | | 55,867 |
| 流動資産合計 | | 6,257,932 | | 7,782,748 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 建物及び構築物 | 1 | 2,410,968 | 1 | 2,224,890 |
| 機械装置及び運搬具 | | 577,098 | | 461,128 |
| 土地 | 1 | 3,705,439 | 1 | 3,542,023 |
| 建設仮勘定 | | 19,221 | | 59,933 |
| その他 | | 197,044 | | 101,352 |
| 減価償却累計額 | | 1,865,500 | | 1,629,647 |
| 減損損失累計額 | | 254,515 | | 230,537 |
| 有形固定資産合計 | | 4,789,757 | | 4,529,144 |
| 無形固定資産 | | | | |
| 借地権 | | 134,284 | | - |
| のれん | 4 | 816,747 | 2 | 726,514 |
| 電話加入権 | | 24,920 | | - |
| その他 | | 4,344 | | 161,539 |
| 無形固定資産合計 | | 980,296 | | 888,053 |
| 投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | | 53,165 | 1 | 51,764 |
| 関係会社株式 | 1, 3 | 1,932,718 | 1, 4 | 1,990,169 |
| 長期貸付金 | | 571,353 | | 49,332 |
| 繰延税金資産 | | 74,131 | | 43,956 |
| その他 | | 321,677 | 1 | 493,650 |
| 貸倒引当金 | | 380,758 | | 131,189 |
| 投資その他の資産合計 | | 2,572,287 | | 2,497,683 |
| 固定資産合計 | | 8,342,342 | | 7,914,881 |
| 資産合計 | | 14,600,274 | | 15,697,630 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | | 1,171,549 | | 1,035,069 |
| 短期借入金 | 1 | 1,053,975 | 1 | 1,402,966 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1 | 642,180 | 1 | 575,862 |
| 1年内償還予定の社債 | 1 | 238,500 | 1 | 262,000 |
| 未払金 | | 200,380 | | - |
| 未払費用 | | 284,203 | | - |
| 未成工事受入金 | | 335,160 | | - |
| 未払法人税等 | | 50,712 | | 63,367 |
| 未払消費税等 | | 44,625 | | - |

| | 前連結会計年度 (平成21年3月31日) | | 当連結会計年度 (平成22年3月31日) | |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 完成工事補償引当金 | | 88,013 | | 90,915 |
| 賞与引当金 | | 37,690 | | 23,300 |
| その他 | | 90,796 | | 2,343,569 |
| 流動負債合計 | | <u>4,237,789</u> | | <u>5,797,051</u> |
| 固定負債 | | | | |
| 社債 | 1 | 1,014,500 | 1 | 772,500 |
| 長期借入金 | 1 | 2,040,671 | 1 | 1,695,493 |
| 長期末払金 | | 245,271 | | - |
| 繰延税金負債 | | - | | <u>21,106</u> |
| 退職給付引当金 | | 132,453 | | 121,035 |
| その他 | | <u>74,897</u> | 1 | 383,046 |
| 固定負債合計 | | <u>3,507,794</u> | | <u>2,993,181</u> |
| 負債合計 | | <u>7,745,583</u> | | <u>8,790,232</u> |
| 純資産の部 | | | | |
| 株主資本 | | | | |
| 資本金 | | 2,077,766 | | 2,077,766 |
| 資本剰余金 | | 973,803 | | 973,803 |
| 利益剰余金 | | <u>1,370,269</u> | | <u>1,238,388</u> |
| 自己株式 | | 17,812 | | 18,094 |
| 株主資本合計 | | <u>4,404,027</u> | | <u>4,271,864</u> |
| 評価・換算差額等 | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | | <u>154,789</u> | | <u>5,924</u> |
| 評価・換算差額等合計 | | <u>154,789</u> | | <u>5,924</u> |
| 少数株主持分 | | <u>2,605,453</u> | | <u>2,641,457</u> |
| 純資産合計 | | <u>6,854,691</u> | | <u>6,907,397</u> |
| 負債純資産合計 | | <u>14,600,274</u> | | <u>15,697,630</u> |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成21年3月31日) | | 当連結会計年度 (平成22年3月31日) | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | 1 | 1,528,999 | 1 | 2,055,985 |
| 受取手形及び売掛金 | 2 | <u>1,411,818</u> | 1 | 1,154,195 |
| たな卸資産 | 1, <u>4</u> | 2,363,254 | 1, 3 | 2,456,500 |
| 短期貸付金 | | 681,049 | | 1,844,001 |
| 繰延税金資産 | | 73,223 | | 41,926 |
| その他 | | <u>259,503</u> | | 286,006 |
| 貸倒引当金 | | 59,916 | | 55,867 |
| 流動資産合計 | | <u>6,257,932</u> | | <u>7,782,748</u> |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 建物及び構築物 | 1 | 2,410,968 | 1 | 2,224,890 |
| 機械装置及び運搬具 | | 577,098 | | 461,128 |
| 土地 | 1 | 3,705,439 | 1 | 3,542,023 |
| 建設仮勘定 | | 19,221 | | 59,933 |
| その他 | | 197,044 | | 101,352 |
| 減価償却累計額 | | 1,865,500 | | 1,629,647 |
| 減損損失累計額 | | 254,515 | | 230,537 |
| 有形固定資産合計 | | <u>4,789,757</u> | | <u>4,529,144</u> |
| 無形固定資産 | | | | |
| 借地権 | | 134,284 | | - |
| 電話加入権 | | 24,920 | | - |
| その他 | | 4,344 | | 161,539 |
| 無形固定資産合計 | | <u>163,549</u> | | <u>161,539</u> |
| 投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | | 53,165 | 1 | 51,764 |
| 関係会社株式 | 1, <u>5</u> | <u>1,863,841</u> | 1, 4 | <u>1,927,726</u> |
| 長期貸付金 | | 571,353 | | 49,332 |
| 繰延税金資産 | | <u>64,486</u> | | <u>39,959</u> |
| その他 | | 321,677 | 1 | 493,650 |
| 貸倒引当金 | | 380,758 | | 131,189 |
| 投資その他の資産合計 | | <u>2,493,766</u> | | <u>2,431,242</u> |
| 固定資産合計 | | <u>7,447,072</u> | | <u>7,121,926</u> |
| 資産合計 | | <u>13,705,005</u> | | <u>14,904,674</u> |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | | 1,171,549 | | 1,035,069 |
| 短期借入金 | 1 | 1,053,975 | 1 | 1,402,966 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1 | 642,180 | 1 | 575,862 |
| 1年内償還予定の社債 | 1 | 238,500 | 1 | 262,000 |
| 未払金 | | 200,380 | | - |
| 未払費用 | | 284,203 | | - |
| 未成工事受入金 | | 335,160 | | - |
| 未払法人税等 | | 50,712 | | 63,367 |
| 未払消費税等 | | 44,625 | | - |
| 完成工事補償引当金 | | 88,013 | | 90,915 |
| 賞与引当金 | | 37,690 | | 23,300 |
| その他 | | 90,796 | | 2,343,569 |
| 流動負債合計 | | <u>4,237,789</u> | | <u>5,797,051</u> |
| 固定負債 | | | | |
| 社債 | 1 | 1,014,500 | 1 | 772,500 |

| | 前連結会計年度 (平成21年3月31日) | | 当連結会計年度 (平成22年3月31日) | |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 長期借入金 | 1 | 2,040,671 | 1 | 1,695,493 |
| 長期未払金 | | 245,271 | | - |
| 繰延税金負債 | | - | | 29,533 |
| 退職給付引当金 | | 132,453 | | 121,035 |
| 負ののれん | 3 | 10,720 | 2 | 59,056 |
| その他 | | 65,252 | 1 | 383,046 |
| 固定負債合計 | | <u>3,508,870</u> | | <u>3,060,665</u> |
| 負債合計 | | <u>7,746,659</u> | | <u>8,857,716</u> |
| 純資産の部 | | | | |
| 株主資本 | | | | |
| 資本金 | | 2,077,766 | | 2,077,766 |
| 資本剰余金 | | 973,803 | | 973,803 |
| 利益剰余金 | | 1,492,560 | | 1,584,618 |
| 自己株式 | | 17,812 | | 18,094 |
| 株主資本合計 | | <u>4,526,318</u> | | <u>4,618,093</u> |
| 評価・換算差額等 | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | | 71,681 | | 70,644 |
| 評価・換算差額等合計 | | <u>71,681</u> | | <u>70,644</u> |
| 少数株主持分 | | 1,503,709 | | 1,499,509 |
| 純資産合計 | | <u>5,958,346</u> | | <u>6,046,958</u> |
| 負債純資産合計 | | <u>13,705,005</u> | | <u>14,904,674</u> |

【連結損益計算書】
(訂正前)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) | | 当連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | |
|-----------------------------|--|-----------|--|------------|
| 売上高 | | 6,891,398 | | 11,478,669 |
| 売上原価 | | 4,863,522 | | 7,219,293 |
| 売上総利益 | | 2,027,876 | | 4,259,376 |
| 販売費及び一般管理費 | 1 | 1,973,705 | 1 | 3,726,786 |
| 営業利益 | | 54,170 | | 532,589 |
| 営業外収益 | | | | |
| 受取利息 | | 4,870 | | 16,959 |
| 受取配当金 | | 2,553 | | 2,684 |
| 投資有価証券売却益 | | 42,121 | | - |
| 持分法による投資利益 | | - | | 26,163 |
| 負ののれん償却額 | | 12,160 | | 12,160 |
| 助成金収入 | | - | | 61,317 |
| その他 | | 104,022 | | 83,038 |
| 営業外収益合計 | | 165,727 | | 202,322 |
| 営業外費用 | | | | |
| 支払利息 | | 105,908 | | 111,411 |
| 持分法による投資損失 | | 75,059 | | - |
| 為替差損 | | 41,082 | | - |
| 支払手数料 | | 16,690 | | - |
| 社債発行費 | | 30,630 | | - |
| 支払保証料 | | 11,144 | | - |
| 業務提携関係費用 | | 20,764 | | 25,388 |
| その他 | | 15,278 | | 68,351 |
| 営業外費用合計 | | 316,558 | | 205,152 |
| 経常利益又は経常損失() | | 96,660 | | 529,760 |
| 特別利益 | | | | |
| 前期損益修正益 | 3 | 20,381 | | 6,160 |
| 固定資産売却益 | | - | 2 | 3 |
| 貸倒引当金戻入額 | | 20,709 | | 1,215 |
| 賞与引当金戻入額 | | - | | 5,000 |
| 退職給付引当金戻入額 | | - | | 14,250 |
| 損害賠償金 | | 41,860 | | - |
| その他 | | 113,111 | | - |
| 特別利益 | | 196,062 | | 26,629 |
| 特別損失 | | | | |
| 前期損益修正損 | 4 | 16,704 | | - |
| たな卸資産除却損 | | 1,423 | | - |
| 固定資産売却損 | | - | 3 | 268,622 |
| 固定資産除却損 | | - | 4 | 8,181 |
| 固定資産除売却損 | 2 | 498 | | - |
| 減損損失 | 5 | 13,619 | | - |
| 貸倒損失 | | 52,158 | | 47,292 |
| 訴訟関連損失 | | 42,485 | | - |
| 建物解体費用 | | 1,047 | | - |
| その他 | | 30,609 | | 1,817 |
| 特別損失合計 | | 158,547 | | 325,914 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失() | | 59,145 | | 230,474 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 23,378 | | 60,520 |
| 法人税等調整額 | | 90,429 | | 76,996 |
| 法人税等合計 | | 113,807 | | 137,516 |
| 少数株主利益又は少数株主損失() | | 3,151 | | 37,003 |
| 当期純利益又は当期純損失() | | 169,802 | | 55,954 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) | | 当連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | |
|-----------------------------|--|-----------|--|------------|
| 売上高 | | 6,891,398 | | 11,478,669 |
| 売上原価 | | 4,863,522 | | 7,219,293 |
| 売上総利益 | | 2,027,876 | | 4,259,376 |
| 販売費及び一般管理費 | 1 | 1,965,667 | 1 | 3,694,634 |
| 営業利益 | | 62,208 | | 564,741 |
| 営業外収益 | | | | |
| 受取利息 | | 4,870 | | 16,959 |
| 受取配当金 | | 2,553 | | 2,684 |
| 投資有価証券売却益 | | 42,121 | | - |
| 持分法による投資利益 | | - | | 29,333 |
| 負ののれん償却額 | | 14,596 | | 21,905 |
| 助成金収入 | | - | | 61,317 |
| その他 | | 104,022 | | 83,038 |
| 営業外収益合計 | | 168,163 | | 215,237 |
| 営業外費用 | | | | |
| 支払利息 | | 105,908 | | 111,411 |
| 持分法による投資損失 | | 71,074 | | - |
| 為替差損 | | 41,082 | | - |
| 支払手数料 | | 16,690 | | - |
| 社債発行費 | | 30,630 | | - |
| 支払保証料 | | 11,144 | | - |
| 業務提携関係費用 | | 20,764 | | 25,388 |
| その他 | | 15,278 | | 68,351 |
| 営業外費用合計 | | 312,573 | | 205,152 |
| 経常利益又は経常損失() | | 82,201 | | 574,827 |
| 特別利益 | | | | |
| 前期損益修正益 | 3 | 20,381 | | 6,160 |
| 固定資産売却益 | | - | 2 | 3 |
| 貸倒引当金戻入額 | | 20,709 | | 1,215 |
| 賞与引当金戻入額 | | - | | 5,000 |
| 退職給付引当金戻入額 | | - | | 14,250 |
| 損害賠償金 | | 41,860 | | - |
| その他 | | 113,111 | | - |
| 特別利益合計 | | 196,062 | | 26,629 |
| 特別損失 | | | | |
| 前期損益修正損 | 4 | 16,704 | | - |
| たな卸資産除却損 | | 1,423 | | - |
| 固定資産売却損 | | - | 3 | 268,622 |
| 固定資産除却損 | | - | 4 | 8,181 |
| 固定資産除売却損 | 2 | 498 | | - |
| 減損損失 | 5 | 13,619 | | - |
| 貸倒損失 | | 52,158 | | 47,292 |
| 訴訟関連損失 | | 42,485 | | - |
| 建物解体費用 | | 1,047 | | - |
| その他 | | 30,609 | | 1,817 |
| 特別損失合計 | | 158,547 | | 325,914 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失() | | 44,685 | | 275,541 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 23,378 | | 60,520 |
| 法人税等調整額 | | 90,429 | | 85,900 |
| 法人税等合計 | | 113,807 | | 146,421 |
| 少数株主利益又は少数株主損失() | | 89,512 | | 28,052 |

| | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 当期純利益又は当期純損失() | <u>68,981</u> | <u>101,067</u> |

【連結株主資本等変動計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | 2,077,766 | 2,077,766 |
| 当期末残高 | 2,077,766 | 2,077,766 |
| 資本剰余金 | | |
| 前期末残高 | 973,803 | 973,803 |
| 当期末残高 | 973,803 | 973,803 |
| 利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 1,559,191 | 1,370,269 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 19,120 | 9,009 |
| 当期純利益又は当期純損失() | 169,802 | 55,954 |
| 持分法の適用範囲の変動 | - | 178,825 |
| 当期変動額合計 | 188,922 | 131,880 |
| 当期末残高 | 1,370,269 | 1,238,388 |
| 自己株式 | | |
| 前期末残高 | 17,260 | 17,812 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | 551 | 282 |
| 当期変動額合計 | 551 | 282 |
| 当期末残高 | 17,812 | 18,094 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 4,593,501 | 4,404,027 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 19,120 | 9,009 |
| 当期純利益又は当期純損失() | 169,802 | 55,954 |
| 持分法の適用範囲の変動 | - | 178,825 |
| 自己株式の取得 | 551 | 282 |
| 当期変動額合計 | 189,474 | 132,163 |
| 当期末残高 | 4,404,027 | 4,271,864 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 92,397 | 154,789 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | 62,392 | 148,864 |
| 当期変動額合計 | 62,392 | 148,864 |
| 当期末残高 | 154,789 | 5,924 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | 92,397 | 154,789 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | 62,392 | 148,864 |
| 当期変動額合計 | 62,392 | 148,864 |
| 当期末残高 | 154,789 | 5,924 |
| 少数株主持分 | | |
| 前期末残高 | 588,093 | 2,605,453 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純 額) | 2,017,360 | 36,004 |
| 当期変動額合計 | 2,017,360 | 36,004 |
| 当期末残高 | 2,605,453 | 2,641,457 |

| 純資産合計 | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 前期末残高 | 5,089,197 | <u>6,854,691</u> |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 19,120 | 9,009 |
| 当期純利益又は当期純損失() | <u>169,802</u> | <u>55,954</u> |
| 持分法の適用範囲の変動 | - | <u>178,825</u> |
| 自己株式の取得 | 551 | 282 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | <u>1,954,968</u> | <u>184,868</u> |
| 当期変動額合計 | <u>1,765,494</u> | <u>52,706</u> |
| 当期末残高 | <u>6,854,691</u> | <u>6,907,397</u> |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | 2,077,766 | 2,077,776 |
| 当期末残高 | 2,077,766 | 2,077,776 |
| 資本剰余金 | | |
| 前期末残高 | 973,803 | 976,803 |
| 当期末残高 | 973,803 | 973,803 |
| 利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 1,559,191 | 1,492,560 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 19,120 | 9,009 |
| 当期純利益又は当期純損失() | 68,981 | 101,067 |
| 持分法の適用範囲の変動 | 21,470 | - |
| 当期変動額合計 | 66,631 | 92,057 |
| 当期末残高 | 1,492,560 | 1,584,618 |
| 自己株式 | | |
| 前期末残高 | 17,260 | 17,812 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | 551 | 282 |
| 当期変動額合計 | 551 | 282 |
| 当期末残高 | 17,812 | 18,094 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 4,593,501 | 4,526,318 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 19,120 | 9,009 |
| 当期純利益又は当期純損失() | 68,981 | 101,067 |
| 持分法の適用範囲の変動 | 21,470 | - |
| 自己株式の取得 | 551 | 282 |
| 当期変動額合計 | 67,183 | 91,775 |
| 当期末残高 | 4,526,318 | 4,618,093 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 92,397 | 71,681 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | 20,715 | 1,037 |
| 当期変動額合計 | 20,715 | 1,037 |
| 当期末残高 | 71,681 | 70,644 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | 92,397 | 71,681 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | 20,715 | 1,037 |
| 当期変動額合計 | 20,715 | 1,037 |
| 当期末残高 | 71,681 | 70,644 |
| 少数株主持分 | | |
| 前期末残高 | 588,093 | 1,503,709 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純 額) | 915,616 | 4,200 |
| 当期変動額合計 | 915,616 | 4,200 |
| 当期末残高 | 1,503,709 | 1,499,509 |
| 純資産合計 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 前期末残高 | 5,089,197 | 5,958,346 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 19,120 | 9,009 |
| 当期純利益又は当期純損失() | <u>68,981</u> | <u>101,067</u> |
| 持分法の適用範囲の変動 | <u>21,470</u> | - |
| 自己株式の取得 | 551 | 282 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | <u>936,332</u> | <u>3,163</u> |
| 当期変動額合計 | <u>869,148</u> | <u>88,612</u> |
| 当期末残高 | <u>5,958,346</u> | <u>6,046,958</u> |

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失() | 59,145 | 230,474 |
| 減価償却費 | 111,861 | 108,734 |
| 減損損失 | 13,619 | - |
| のれん償却額 | 66,119 | 90,233 |
| 退職給付引当金の増減額(は減少) | 9,386 | 11,418 |
| 貸倒引当金の増減額(は減少) | 180,153 | 253,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | 7,423 | 19,643 |
| 支払利息 | 105,908 | 111,411 |
| 持分法による投資損益(は益) | 75,059 | 26,163 |
| 投資有価証券売却損益(は益) | 42,121 | - |
| 貸倒損失 | 52,158 | 47,292 |
| 為替差損益(は益) | 41,082 | 5,263 |
| 有形固定資産売却損益(は益) | - | 268,622 |
| 固定資産除却損 | 498 | 8,181 |
| 売上債権の増減額(は増加) | 148,331 | 527,882 |
| たな卸資産の増減額(は増加) | 155,772 | 119,377 |
| 仕入債務の増減額(は減少) | 82,555 | 24,506 |
| 未払消費税等の増減額(は減少) | 3,520 | 10,448 |
| その他 | 183,617 | 151,384 |
| 小計 | 760,643 | 1,084,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,520 | 11,366 |
| 利息の支払額 | 104,107 | 111,807 |
| 法人税等の支払額 | 145,176 | 47,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,880 | 935,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,782 | 6,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 48,983 | 243,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 24,468 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 144,017 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | 61,766 |
| 貸付けによる支出 | 406,303 | 1,082,564 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,267,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305,194 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | 13,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 2 | 231,828 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | 138,258 |
| 供託による支出 | 150,000 | - |
| その他 | 32,084 | 28,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255,134 | 92,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 86,246 | 282,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | 229,661 | 345,178 |
| 社債の発行による収入 | 259,000 | - |
| 社債の償還による支出 | 178,000 | 238,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 186,060 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 551 | 282 |
| その他の支出 | 19,120 | 9,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,973 | 310,296 |

| | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|------------------------|--|--|
| 現金及び現金同等物の増減額(は 減少) | 876,987 | 533,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,764 | 1,161,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1 1,161,751 | 1 1,695,350 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前純損失() | 44,685 | 275,541 |
| 減価償却費 | 111,861 | 108,734 |
| 減損損失 | 13,619 | - |
| のれん償却額 | 55,645 | 48,336 |
| 退職給付引当金の増減額(は減少) | 9,386 | 11,418 |
| 貸倒引当金の増減額(は減少) | 180,153 | 253,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | 7,423 | 19,643 |
| 支払利息 | 105,908 | 111,411 |
| 持分法による投資損益(は益) | 71,074 | 29,333 |
| 投資有価証券売却損益(は益) | 42,121 | - |
| 貸倒損失 | 52,158 | 47,292 |
| 為替差損益(は益) | 41,082 | 5,263 |
| 有形固定資産売却損益(は益) | - | 268,622 |
| 固定資産除却損 | 498 | 8,181 |
| 売上債権の増減額(は増加) | 148,331 | 527,882 |
| たな卸資産の増減額(は増加) | 155,772 | 119,377 |
| 仕入債務の増減額(は減少) | 82,555 | 24,506 |
| 未払消費税等の増減額(は減少) | 3,520 | 10,448 |
| その他 | 183,617 | 151,384 |
| 小計 | 760,643 | 1,084,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,520 | 11,366 |
| 利息の支払額 | 104,107 | 111,807 |
| 法人税等の支払額 | 145,176 | 47,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,880 | 935,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,782 | 6,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 48,983 | 243,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 24,468 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 144,017 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | 61,766 |
| 貸付けによる支出 | 406,303 | 1,082,564 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,267,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305,194 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | 13,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 2 | 231,828 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | 138,258 |
| 供託による支出 | 150,000 | - |
| その他 | 32,084 | 28,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255,134 | 92,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 86,246 | 282,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | 229,661 | 345,178 |
| 社債の発行による収入 | 259,000 | - |
| 社債の償還による支出 | 178,000 | 238,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 186,060 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 551 | 282 |
| その他の支出 | 19,120 | 9,009 |

| | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|------------------------|--|--|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,973 | 310,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額(は 減少) | 876,987 | 533,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,764 | 1,161,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1 1,161,751 | 1 1,695,350 |

【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21年3月31日) | 当連結会計年度 (平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------|---------|------|---------|---|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---|-------------|----------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---|-----|-------------|---------|---------|--------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------------|---------|-----------|---------|----------------|-------|---|-----------|-------|-------------|-------|---------|---------------|---------|----|--------|------------|---------|----------------|-------|---|-----------|
| <p>1 担保資産および担保付債務</p> <p>担保に供している資産は下記のとおりであります。</p> <table> <tr><td>土地</td><td>2,531,250千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>619,475</td></tr> <tr><td>定期預金</td><td>200,830</td></tr> <tr><td>関係会社株式</td><td>499,950</td></tr> <tr><td>自己株式</td><td>143,058</td></tr> <tr><td>販売用不動産</td><td>156,979</td></tr> <tr><td>計</td><td>4,151,542</td></tr> </table> <p>担保付債務は、以下のとおりであります。</p> <table> <tr><td>長期借入金</td><td>2,087,565千円</td></tr> <tr><td>短期借入金</td><td>966,200</td></tr> <tr><td>一年内返済長期借入金</td><td>412,635</td></tr> <tr><td>社債</td><td>844,000</td></tr> <tr><td>一年内償還社債</td><td>152,000</td></tr> <tr><td>計</td><td>4,462,400</td></tr> </table> | 土地 | 2,531,250千円 | 建物 | 619,475 | 定期預金 | 200,830 | 関係会社株式 | 499,950 | 自己株式 | 143,058 | 販売用不動産 | 156,979 | 計 | 4,151,542 | 長期借入金 | 2,087,565千円 | 短期借入金 | 966,200 | 一年内返済長期借入金 | 412,635 | 社債 | 844,000 | 一年内償還社債 | 152,000 | 計 | 4,462,400 | <p>1 担保資産および担保付債務</p> <p>担保に供している資産は下記のとおりであります。</p> <table> <tr><td>土地</td><td>3,226,957千円</td></tr> <tr><td>建物及び構築物</td><td>551,984</td></tr> <tr><td>現金及び預金(定期預金)</td><td>150,000</td></tr> <tr><td>関係会社株式</td><td>168,490</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>18,549</td></tr> <tr><td>たな卸資産(販売用不動産)</td><td>272,515</td></tr> <tr><td>受取手形及び売掛金</td><td>584,976</td></tr> <tr><td>投資その他の資産(長期債権)</td><td>9,155</td></tr> <tr><td>計</td><td>4,982,628</td></tr> </table> <p>担保付債務は、以下のとおりであります。</p> <table> <tr><td>長期借入金</td><td>1,332,393千円</td></tr> <tr><td>短期借入金</td><td>845,653</td></tr> <tr><td>一年内返済予定の長期借入金</td><td>410,389</td></tr> <tr><td>社債</td><td>50,000</td></tr> <tr><td>一年内償還予定の社債</td><td>150,000</td></tr> <tr><td>固定負債その他(長期未払金)</td><td>7,347</td></tr> <tr><td>計</td><td>2,795,784</td></tr> </table> | 土地 | 3,226,957千円 | 建物及び構築物 | 551,984 | 現金及び預金(定期預金) | 150,000 | 関係会社株式 | 168,490 | 投資有価証券 | 18,549 | たな卸資産(販売用不動産) | 272,515 | 受取手形及び売掛金 | 584,976 | 投資その他の資産(長期債権) | 9,155 | 計 | 4,982,628 | 長期借入金 | 1,332,393千円 | 短期借入金 | 845,653 | 一年内返済予定の長期借入金 | 410,389 | 社債 | 50,000 | 一年内償還予定の社債 | 150,000 | 固定負債その他(長期未払金) | 7,347 | 計 | 2,795,784 |
| 土地 | 2,531,250千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 619,475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定期預金 | 200,830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式 | 499,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自己株式 | 143,058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産 | 156,979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 4,151,542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 2,087,565千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 966,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内返済長期借入金 | 412,635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債 | 844,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内償還社債 | 152,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 4,462,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 3,226,957千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 551,984 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金(定期預金) | 150,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式 | 168,490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 18,549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| たな卸資産(販売用不動産) | 272,515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形及び売掛金 | 584,976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資その他の資産(長期債権) | 9,155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 4,982,628 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,332,393千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 845,653 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 410,389 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債 | 50,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内償還予定の社債 | 150,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債その他(長期未払金) | 7,347 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,795,784 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 受取手形割引高 150,618千円</p> <p>受取手形裏書譲渡高 399</p> | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 貸付有価証券</p> <p>連結子会社が保有する当社株式のうち、1,734千株を貸し付けております。</p> | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4 のれん及び負ののれんの表示</p> <p>のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。相殺前の金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>のれん</td><td>1,022,072千円</td></tr> <tr><td>負ののれん</td><td>205,325</td></tr> <tr><td>差引</td><td>816,747</td></tr> </table> | のれん | 1,022,072千円 | 負ののれん | 205,325 | 差引 | 816,747 | <p>2 のれん及び負ののれんの表示</p> <p>のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。相殺前の金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>のれん</td><td>896,756千円</td></tr> <tr><td>負ののれん</td><td>170,242</td></tr> <tr><td>差引</td><td>726,514</td></tr> </table> | のれん | 896,756千円 | 負ののれん | 170,242 | 差引 | 726,514 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | 1,022,072千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負ののれん | 205,325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 816,747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | 896,756千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負ののれん | 170,242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 726,514 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5 たな卸資産の費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>商品</td><td>53,287千円</td></tr> <tr><td>製品</td><td>36,051</td></tr> <tr><td>原材料</td><td>215,283</td></tr> <tr><td>仕掛品</td><td>477,947</td></tr> <tr><td>未成工事支出金</td><td>88,664</td></tr> <tr><td>販売用不動産</td><td>1,479,007</td></tr> <tr><td>貯蔵品</td><td>13,012</td></tr> </table> | 商品 | 53,287千円 | 製品 | 36,051 | 原材料 | 215,283 | 仕掛品 | 477,947 | 未成工事支出金 | 88,664 | 販売用不動産 | 1,479,007 | 貯蔵品 | 13,012 | <p>3 たな卸資産の費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>商品</td><td>34,978千円</td></tr> <tr><td>製品</td><td>44,957</td></tr> <tr><td>原材料</td><td>199,064</td></tr> <tr><td>仕掛品</td><td>480,618</td></tr> <tr><td>未成工事支出金</td><td>331,827</td></tr> <tr><td>販売用不動産</td><td>1,356,668</td></tr> <tr><td>貯蔵品</td><td>8,385</td></tr> </table> | 商品 | 34,978千円 | 製品 | 44,957 | 原材料 | 199,064 | 仕掛品 | 480,618 | 未成工事支出金 | 331,827 | 販売用不動産 | 1,356,668 | 貯蔵品 | 8,385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品 | 53,287千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製品 | 36,051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原材料 | 215,283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕掛品 | 477,947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未成工事支出金 | 88,664 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産 | 1,479,007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貯蔵品 | 13,012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品 | 34,978千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製品 | 44,957 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原材料 | 199,064 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕掛品 | 480,618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未成工事支出金 | 331,827 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産 | 1,356,668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貯蔵品 | 8,385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | <p>4 非連結子会社及び関連会社株式に対するものは次のとおりであります。</p> <p>関係会社株式 428,242千円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | <p>5 受取手形割引高 84,991千円</p> <p>営業外受取手形割引高 130,772</p> <p>受取手形裏書譲渡高 2,000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(訂正後)

| 前連結会計年度 (平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|----------------|--------------------|---------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------------|-------------|--|---------|------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|--|--------|-------------|---------|---------|--------------|---------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---------|-----------|---------|----------------|-------|---|------------------|-------|-------------|-------|---------|---------------|---------|----|--------|------------|---------|----------------|-------|---|------------------|
| <p>1 担保資産および担保付債務</p> <p>担保に供している資産は下記のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>土地</td> <td>2,531,250千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>619,475</td> </tr> <tr> <td>定期預金</td> <td>200,830</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式</td> <td><u>977,868</u></td> </tr> <tr> <td>販売用不動産</td> <td>156,979</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td><u>4,486,402</u></td> </tr> </table> <p>担保付債務は、以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>長期借入金</td> <td>2,087,565千円</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td>966,200</td> </tr> <tr> <td>一年内返済長期借入金</td> <td>412,635</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>844,000</td> </tr> <tr> <td>一年内償還社債</td> <td>152,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td><u>4,462,400</u></td> </tr> </table> | 土地 | 2,531,250千円 | 建物 | 619,475 | 定期預金 | 200,830 | 関係会社株式 | <u>977,868</u> | 販売用不動産 | 156,979 | 計 | <u>4,486,402</u> | 長期借入金 | 2,087,565千円 | 短期借入金 | 966,200 | 一年内返済長期借入金 | 412,635 | 社債 | 844,000 | 一年内償還社債 | 152,000 | 計 | <u>4,462,400</u> | <p>1 担保資産および担保付債務</p> <p>担保に供している資産は下記のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>土地</td> <td>3,226,957千円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>551,984</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金(定期預金)</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式</td> <td><u>999,284</u></td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>18,549</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産(販売用不動産)</td> <td>272,515</td> </tr> <tr> <td>受取手形及び売掛金</td> <td>584,976</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産(長期債権)</td> <td>9,155</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td><u>5,813,420</u></td> </tr> </table> <p>担保付債務は、以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,332,393千円</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td>845,653</td> </tr> <tr> <td>一年内返済予定の長期借入金</td> <td>410,389</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>一年内償還予定の社債</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td>固定負債その他(長期未払金)</td> <td>7,347</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td><u>2,795,784</u></td> </tr> </table> | 土地 | 3,226,957千円 | 建物及び構築物 | 551,984 | 現金及び預金(定期預金) | 150,000 | 関係会社株式 | <u>999,284</u> | 投資有価証券 | 18,549 | たな卸資産(販売用不動産) | 272,515 | 受取手形及び売掛金 | 584,976 | 投資その他の資産(長期債権) | 9,155 | 計 | <u>5,813,420</u> | 長期借入金 | 1,332,393千円 | 短期借入金 | 845,653 | 一年内返済予定の長期借入金 | 410,389 | 社債 | 50,000 | 一年内償還予定の社債 | 150,000 | 固定負債その他(長期未払金) | 7,347 | 計 | <u>2,795,784</u> |
| 土地 | 2,531,250千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 619,475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定期預金 | 200,830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式 | <u>977,868</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産 | 156,979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | <u>4,486,402</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 2,087,565千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 966,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内返済長期借入金 | 412,635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債 | 844,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内償還社債 | 152,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | <u>4,462,400</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 3,226,957千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 551,984 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金(定期預金) | 150,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式 | <u>999,284</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 18,549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| たな卸資産(販売用不動産) | 272,515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形及び売掛金 | 584,976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資その他の資産(長期債権) | 9,155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | <u>5,813,420</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,332,393千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 845,653 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 410,389 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債 | 50,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内償還予定の社債 | 150,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債その他(長期未払金) | 7,347 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | <u>2,795,784</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 受取手形割引高 150,618千円</p> <p>受取手形裏書譲渡高 399</p> | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 のれん及び負ののれんの表示</p> <p>のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。相殺前の金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>のれん</td> <td><u>181,740千円</u></td> </tr> <tr> <td>負ののれん</td> <td><u>192,461</u></td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td><u>10,720</u></td> </tr> </table> | のれん | <u>181,740千円</u> | 負ののれん | <u>192,461</u> | 差引 | <u>10,720</u> | <p>2 のれん及び負ののれんの表示</p> <p>のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。相殺前の金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>のれん</td> <td><u>123,659千円</u></td> </tr> <tr> <td>負ののれん</td> <td><u>182,716</u></td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td><u>59,056</u></td> </tr> </table> | のれん | <u>123,659千円</u> | 負ののれん | <u>182,716</u> | 差引 | <u>59,056</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | <u>181,740千円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負ののれん | <u>192,461</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | <u>10,720</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | <u>123,659千円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負ののれん | <u>182,716</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | <u>59,056</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4 たな卸資産の費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>商品</td> <td>53,287千円</td> </tr> <tr> <td>製品</td> <td>36,051</td> </tr> <tr> <td>原材料</td> <td>215,283</td> </tr> <tr> <td>仕掛品</td> <td>477,947</td> </tr> <tr> <td>未成工事支出金</td> <td>88,664</td> </tr> <tr> <td>販売用不動産</td> <td>1,479,007</td> </tr> <tr> <td>貯蔵品</td> <td>13,012</td> </tr> </table> | 商品 | 53,287千円 | 製品 | 36,051 | 原材料 | 215,283 | 仕掛品 | 477,947 | 未成工事支出金 | 88,664 | 販売用不動産 | 1,479,007 | 貯蔵品 | 13,012 | <p>3 たな卸資産の費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>商品</td> <td>34,978千円</td> </tr> <tr> <td>製品</td> <td>44,957</td> </tr> <tr> <td>原材料</td> <td>199,064</td> </tr> <tr> <td>仕掛品</td> <td>480,618</td> </tr> <tr> <td>未成工事支出金</td> <td>331,827</td> </tr> <tr> <td>販売用不動産</td> <td>1,356,668</td> </tr> <tr> <td>貯蔵品</td> <td>8,385</td> </tr> </table> | 商品 | 34,978千円 | 製品 | 44,957 | 原材料 | 199,064 | 仕掛品 | 480,618 | 未成工事支出金 | 331,827 | 販売用不動産 | 1,356,668 | 貯蔵品 | 8,385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品 | 53,287千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製品 | 36,051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原材料 | 215,283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕掛品 | 477,947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未成工事支出金 | 88,664 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産 | 1,479,007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貯蔵品 | 13,012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品 | 34,978千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製品 | 44,957 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原材料 | 199,064 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕掛品 | 480,618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未成工事支出金 | 331,827 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産 | 1,356,668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貯蔵品 | 8,385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5 非連結子会社及び関連会社株式に対するものは次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>関係会社株式</td> <td><u>1,863,841千円</u></td> </tr> </table> | 関係会社株式 | <u>1,863,841千円</u> | <p>4 非連結子会社及び関連会社株式に対するものは次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>関係会社株式</td> <td><u>1,927,726千円</u></td> </tr> </table> | 関係会社株式 | <u>1,927,726千円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式 | <u>1,863,841千円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式 | <u>1,927,726千円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | <p>5 受取手形割引高 84,991千円</p> <p>営業外受取手形割引高 130,772</p> <p>受取手形裏書譲渡高 2,000</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(連結損益計算書関係)

(訂正前)

| 前連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------|-------------|--------|--------|--|---------|----------|--------|---------|--------|------------------|---------------|-------|--------|---------|--------|-------|---------|--|-------|-----------|------|-----------|----------|--------|
| <p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">広告宣伝費</td><td style="text-align: right;">229,586千円</td></tr> <tr><td>給与手当</td><td style="text-align: right;">567,563</td></tr> <tr><td>賞与</td><td style="text-align: right;">24,411</td></tr> <tr><td>地代家賃</td><td style="text-align: right;">127,310</td></tr> <tr><td>業務委託費</td><td style="text-align: right;">40,493</td></tr> <tr><td>租税公課</td><td style="text-align: right;">77,213</td></tr> <tr><td><u>のれんの当期償却額</u></td><td style="text-align: right;"><u>78,278</u></td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">74,740</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入</td><td style="text-align: right;">19,888</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td style="text-align: right;">127,310</td></tr> </table> | 広告宣伝費 | 229,586千円 | 給与手当 | 567,563 | 賞与 | 24,411 | 地代家賃 | 127,310 | 業務委託費 | 40,493 | 租税公課 | 77,213 | <u>のれんの当期償却額</u> | <u>78,278</u> | 減価償却費 | 74,740 | 貸倒引当金繰入 | 19,888 | 旅費交通費 | 127,310 | <p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">広告宣伝費</td><td style="text-align: right;">428,555千円</td></tr> <tr><td>給与手当</td><td style="text-align: right;">1,056,329</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">23,233</td></tr> </table> | 広告宣伝費 | 428,555千円 | 給与手当 | 1,056,329 | 貸倒引当金繰入額 | 23,233 |
| 広告宣伝費 | 229,586千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 567,563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与 | 24,411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地代家賃 | 127,310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 40,493 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租税公課 | 77,213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>のれんの当期償却額</u> | <u>78,278</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 74,740 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入 | 19,888 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 127,310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 428,555千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 1,056,329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 23,233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | <p>2 固定資産売却益の内容は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">機械装置及び運搬具</td><td style="text-align: right;">3千円</td></tr> </table> | 機械装置及び運搬具 | 3千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 3千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 固定資産除売却損の内容は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">車両運搬具</td><td style="text-align: right;">157千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td style="text-align: right;">182</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td style="text-align: right;">155</td></tr> </table> | 車両運搬具 | 157千円 | 構築物 | 182 | 工具器具備品 | 155 | <p>3 固定資産売却損の内容は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">建物及び構築物</td><td style="text-align: right;">47,197千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">221,425</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">268,622</td></tr> </table> | 建物及び構築物 | 47,197千円 | 土地 | 221,425 | 計 | 268,622 | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 157千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 47,197千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 221,425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 268,622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | <p>4 固定資産除却損の内容は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">機械装置及び運搬具</td><td style="text-align: right;">3,899千円</td></tr> <tr><td>その他(工具器具備品)</td><td style="text-align: right;">4,282</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">8,181</td></tr> </table> | 機械装置及び運搬具 | 3,899千円 | その他(工具器具備品) | 4,282 | 計 | 8,181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 3,899千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(工具器具備品) | 4,282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 8,181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 特別利益のうち前期損益修正益は、過年度における預り金、未払金等の精算によるものであります。特別利益のうちその他は、主として前期キャンセル収入94,820千円であります。</p> | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4 特別損失のうち前期損益修正損は、過年度における仮払金、未収入金等の精算によるものであります。特別損失のうちその他は、主として損害賠償金30,040千円であります。</p> | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | | | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | | | |
|--|-----|---------|-------|--|--|--|--|
| 5 当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 | | | | | | | |
| 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失 | | | | |
| 事業用資産 | 建物 | 北海道石狩市 | 171 | | | | |
| | | 仙台市宮城野区 | 1,430 | | | | |
| | | 富山県富山市 | 3,663 | | | | |
| | 土地 | 富山県富山市 | 1,234 | | | | |
| | その他 | 北海道石狩市 | 423 | | | | |
| | | 仙台市宮城野区 | 313 | | | | |
| | | 富山県富山市 | 4,574 | | | | |
| 遊休資産 | 建物 | | 287 | | | | |
| | 土地 | 新潟県新潟市 | 1,519 | | | | |
| <p>当社グループでは、事業用資産については各事業所ごとに、賃貸用資産及び遊休資産については物件ごとにグルーピングしております。その結果、営業活動から生じる損益が継続してマイナスの事業所及び帳簿価額が回収可能価額を上回る遊休資産については、回収可能価額まで減額し、当該減少額（13,619,609円）を減損損失に計上しております。なお、回収可能価額は、重要な土地建物については、不動産鑑定士による鑑定評価額により、重要性の乏しい土地建物、その他の資産については、主に固定資産税評価額に合理的な調整を行った価額により評価しております。</p> | | | | | | | |

(訂正後)

| 前連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|-------------|--------|--------|---|---------|----------|--------|---------|--------|---------------|---------------|-------|--------|---------|--------|-------|---------|---|-------|-----------|------|-----------|----------|--------|
| <p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">229,586千円</td> </tr> <tr> <td>給与手当</td> <td style="text-align: right;">567,563</td> </tr> <tr> <td>賞与</td> <td style="text-align: right;">24,411</td> </tr> <tr> <td>地代家賃</td> <td style="text-align: right;">127,310</td> </tr> <tr> <td>業務委託費</td> <td style="text-align: right;">40,493</td> </tr> <tr> <td>租税公課</td> <td style="text-align: right;">77,213</td> </tr> <tr> <td><u>のれん償却額</u></td> <td style="text-align: right;"><u>70,240</u></td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">74,740</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入</td> <td style="text-align: right;">19,888</td> </tr> <tr> <td>旅費交通費</td> <td style="text-align: right;">127,310</td> </tr> </table> | 広告宣伝費 | 229,586千円 | 給与手当 | 567,563 | 賞与 | 24,411 | 地代家賃 | 127,310 | 業務委託費 | 40,493 | 租税公課 | 77,213 | <u>のれん償却額</u> | <u>70,240</u> | 減価償却費 | 74,740 | 貸倒引当金繰入 | 19,888 | 旅費交通費 | 127,310 | <p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">428,555千円</td> </tr> <tr> <td>給与手当</td> <td style="text-align: right;">1,056,329</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">23,233</td> </tr> </table> | 広告宣伝費 | 428,555千円 | 給与手当 | 1,056,329 | 貸倒引当金繰入額 | 23,233 |
| 広告宣伝費 | 229,586千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 567,563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与 | 24,411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地代家賃 | 127,310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 40,493 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租税公課 | 77,213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>のれん償却額</u> | <u>70,240</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 74,740 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入 | 19,888 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 127,310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 428,555千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 1,056,329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 23,233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | <p>2 固定資産売却益の内容は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">3千円</td> </tr> </table> | 機械装置及び運搬具 | 3千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 3千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 固定資産除売却損の内容は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">157千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">182</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">155</td> </tr> </table> | 車両運搬具 | 157千円 | 構築物 | 182 | 工具器具備品 | 155 | <p>3 固定資産売却損の内容は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">47,197千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">221,425</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">268,622</td> </tr> </table> | 建物及び構築物 | 47,197千円 | 土地 | 221,425 | 計 | 268,622 | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 157千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 47,197千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 221,425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 268,622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | <p>4 固定資産除却損の内容は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">3,899千円</td> </tr> <tr> <td>その他(工具器具備品)</td> <td style="text-align: right;">4,282</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">8,181</td> </tr> </table> | 機械装置及び運搬具 | 3,899千円 | その他(工具器具備品) | 4,282 | 計 | 8,181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 3,899千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(工具器具備品) | 4,282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 8,181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 特別利益のうち前期損益修正益は、過年度における預り金、未払金等の精算によるものであります。特別利益のうちその他は、主として前期キャンセル収入94,820千円であります。</p> | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4 特別損失のうち前期損益修正損は、過年度における仮払金、未収入金等の精算によるものであります。特別損失のうちその他は、主として損害賠償金30,040千円であります。</p> | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) | | | | 当連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | | | |
|--|-----|---------|-------|--|--|--|--|
| 5 当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 | | | | | | | |
| 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失 | | | | |
| 事業用資産 | 建物 | 北海道石狩市 | 171 | | | | |
| | | 仙台市宮城野区 | 1,430 | | | | |
| | | 富山県富山市 | 3,663 | | | | |
| | 土地 | 富山県富山市 | 1,234 | | | | |
| | その他 | 北海道石狩市 | 423 | | | | |
| | | 仙台市宮城野区 | 313 | | | | |
| | | 富山県富山市 | 4,574 | | | | |
| 遊休資産 | 建物 | | 287 | | | | |
| | 土地 | 新潟県新潟市 | 1,519 | | | | |
| <p>当社グループでは、事業用資産については各事業所ごとに、賃貸用資産及び遊休資産については物件ごとにグルーピングしております。その結果、営業活動から生じる損益が継続してマイナスの事業所及び帳簿価額が回収可能価額を上回る遊休資産については、回収可能価額まで減額し、当該減少額（13,619,609円）を減損損失に計上しております。なお、回収可能価額は、重要な土地建物については、不動産鑑定士による鑑定評価額により、重要性の乏しい土地建物、その他の資産については、主に固定資産税評価額に合理的な調整を行った価額により評価しております。</p> | | | | | | | |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(訂正前)

| 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|---------|-----------|-------------|------|-----------|------|-----------|------------|----------------|------|---------|------|---------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------|---------------------|----------------|----------------|---------|---|--------|-------------|------------------|---------|-----------|-------------|------|-----------|------|-----------|------------|----------------|------|---------|------|---------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------|---------------------|----------------|----------------|---------|
| <p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目との関係</p> <p style="text-align: right;">(平成21年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">1,528,999千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">367,248</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,161,751千円</td> </tr> </table> <p>2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p>株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。</p> <p>(株)ピコイ(平成20年10月31日現在)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>流動資産</td> <td style="text-align: right;">1,645,169</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,842,345</td> </tr> <tr> <td><u>のれん</u></td> <td style="text-align: right;"><u>643,045</u></td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">672,879</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">949,639</td> </tr> <tr> <td><u>少数株主持分</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1,864,995</u></td> </tr> <tr> <td>同社株式の過年度取得価額</td> <td style="text-align: right;">469,621</td> </tr> <tr> <td>同社株式の取得価額</td> <td style="text-align: right;">173,425</td> </tr> <tr> <td><u>同社の現金及び現金同等物</u></td> <td style="text-align: right;"><u>405,253</u></td> </tr> <tr> <td>差引: 同社取得のための支出</td> <td style="text-align: right;">231,828</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 1,528,999千円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 367,248 | 現金及び現金同等物 | 1,161,751千円 | 流動資産 | 1,645,169 | 固定資産 | 1,842,345 | <u>のれん</u> | <u>643,045</u> | 流動負債 | 672,879 | 固定負債 | 949,639 | <u>少数株主持分</u> | <u>1,864,995</u> | 同社株式の過年度取得価額 | 469,621 | 同社株式の取得価額 | 173,425 | <u>同社の現金及び現金同等物</u> | <u>405,253</u> | 差引: 同社取得のための支出 | 231,828 | <p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目との関係</p> <p style="text-align: right;">(平成22年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">2,055,985千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">360,635</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,695,350千円</td> </tr> </table> <p>2 株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。</p> <p>(株)ピコイ(平成20年10月31日現在)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>流動資産</td> <td style="text-align: right;">1,645,169</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,842,345</td> </tr> <tr> <td><u>のれん</u></td> <td style="text-align: right;"><u>643,045</u></td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">672,879</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">949,639</td> </tr> <tr> <td><u>少数株主持分</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1,864,995</u></td> </tr> <tr> <td>同社株式の過年度取得価額</td> <td style="text-align: right;">469,621</td> </tr> <tr> <td>同社株式の取得価額</td> <td style="text-align: right;">173,425</td> </tr> <tr> <td><u>同社の現金及び現金同等物</u></td> <td style="text-align: right;"><u>405,253</u></td> </tr> <tr> <td>差引: 同社取得のための支出</td> <td style="text-align: right;">231,828</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 2,055,985千円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 360,635 | 現金及び現金同等物 | 1,695,350千円 | 流動資産 | 1,645,169 | 固定資産 | 1,842,345 | <u>のれん</u> | <u>643,045</u> | 流動負債 | 672,879 | 固定負債 | 949,639 | <u>少数株主持分</u> | <u>1,864,995</u> | 同社株式の過年度取得価額 | 469,621 | 同社株式の取得価額 | 173,425 | <u>同社の現金及び現金同等物</u> | <u>405,253</u> | 差引: 同社取得のための支出 | 231,828 |
| 現金及び預金 | 1,528,999千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 367,248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 1,161,751千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 1,645,169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 1,842,345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>のれん</u> | <u>643,045</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 672,879 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | 949,639 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>少数株主持分</u> | <u>1,864,995</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同社株式の過年度取得価額 | 469,621 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同社株式の取得価額 | 173,425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>同社の現金及び現金同等物</u> | <u>405,253</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引: 同社取得のための支出 | 231,828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 2,055,985千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 360,635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 1,695,350千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 1,645,169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 1,842,345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>のれん</u> | <u>643,045</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 672,879 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | 949,639 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>少数株主持分</u> | <u>1,864,995</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同社株式の過年度取得価額 | 469,621 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同社株式の取得価額 | 173,425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>同社の現金及び現金同等物</u> | <u>405,253</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引: 同社取得のための支出 | 231,828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(訂正後)

| 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|---------|-----------|-------------|------|-----------|------|-----------|------|---------|------|---------|--------------|----------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------|---------------------|----------------|----------------|---------|---|--------|-------------|------------------|---------|-----------|-------------|
| <p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目との関係</p> <p style="text-align: right;">(平成21年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">1,528,999千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">367,248</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,161,751千円</td> </tr> </table> <p>2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p>株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。</p> <p>(株)ピコイ(平成20年10月31日現在)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>流動資産</td> <td style="text-align: right;">1,645,169</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,842,345</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">672,879</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">949,639</td> </tr> <tr> <td><u>負ののれん</u></td> <td style="text-align: right;"><u>194,897</u></td> </tr> <tr> <td><u>少数株主持分</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1,027,053</u></td> </tr> <tr> <td>同社株式の過年度取得価額</td> <td style="text-align: right;">469,621</td> </tr> <tr> <td>同社株式の取得価額</td> <td style="text-align: right;">173,425</td> </tr> <tr> <td><u>同社の現金及び現金同等物</u></td> <td style="text-align: right;"><u>405,253</u></td> </tr> <tr> <td>差引: 同社取得のための支出</td> <td style="text-align: right;">231,828</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 1,528,999千円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 367,248 | 現金及び現金同等物 | 1,161,751千円 | 流動資産 | 1,645,169 | 固定資産 | 1,842,345 | 流動負債 | 672,879 | 固定負債 | 949,639 | <u>負ののれん</u> | <u>194,897</u> | <u>少数株主持分</u> | <u>1,027,053</u> | 同社株式の過年度取得価額 | 469,621 | 同社株式の取得価額 | 173,425 | <u>同社の現金及び現金同等物</u> | <u>405,253</u> | 差引: 同社取得のための支出 | 231,828 | <p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目との関係</p> <p style="text-align: right;">(平成22年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">2,055,985千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">360,635</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,695,350千円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">-</p> | 現金及び預金 | 2,055,985千円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 360,635 | 現金及び現金同等物 | 1,695,350千円 |
| 現金及び預金 | 1,528,999千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 367,248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 1,161,751千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 1,645,169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 1,842,345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 672,879 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | 949,639 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>負ののれん</u> | <u>194,897</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>少数株主持分</u> | <u>1,027,053</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同社株式の過年度取得価額 | 469,621 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同社株式の取得価額 | 173,425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>同社の現金及び現金同等物</u> | <u>405,253</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引: 同社取得のための支出 | 231,828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 2,055,985千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 360,635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 1,695,350千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(税効果会計関係)

(訂正前)

| 前連結会計年度 (平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (平成22年3月31日) |
|--|--|
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳 | 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳 |
| 繰延税金資産 | 繰延税金資産 |
| 流動資産 | 流動資産 |
| 未払賞与 10,512千円 | 賞与引当金 9,420千円 |
| 販売用不動産評価損 6,739 | 未払事業税 6,555 |
| 工事補償引当金 35,578 | 貸倒引当金 7,612 |
| 未払事業税 8,692 | 完成工事補償引当金 36,750 |
| 未払事業所税 446 | 投資有価証券評価損 32,505 |
| 原材料・商品評価損 6,338 | 繰越欠損金 6,587 |
| 貸倒引当金 8,506 | その他 11,910 |
| 繰越欠損金 26,847 | 小計 111,342 |
| 計 103,659 | 評価性引当額 69,416 |
| 評価性引当金 30,437 | 計 41,926 |
| 流動資産合計 73,223 | 固定資産 |
| 固定資産 | 貸倒引当金 76,750 |
| 投資有価証券評価損 123,080 | 退職給付引当金 48,934 |
| 関係会社株式評価損 135,299 | 減損損失 96,896 |
| 退職給付引当金 52,940 | 関係会社株式評価損 135,299 |
| 貸倒引当金 146,552 | その他有価証券評価差額金 88,307 |
| 減損損失 100,233 | 繰越欠損金 73,592 |
| ゴルフ会員権評価損 5,267 | その他 8,156 |
| 繰越欠損金 108,426 | 繰延税金負債(固定)との相殺 9,217 |
| その他 852 | 小計 518,718 |
| その他有価証券評価差額 1,334 | 評価性引当額 474,762 |
| 小計 671,318 | 計 43,956 |
| 評価性引当金 597,186 | 繰延税金資産合計 85,883 |
| 計 74,131 | 繰延税金負債 |
| 繰延税金資産合計 147,354 | 固定負債 |
| | その他有価証券評価差額金 790 |
| | 未実現損失の消去 29,533 |
| | 繰延税金資産(固定)との相殺 9,217 |
| | 繰延税金負債合計 21,106 |
| | 繰延税金資産(純額) 64,777 |
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因の主な項目別内訳 | 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因の主な項目別内訳 (%) |
| 税金等調整前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。 | 法定実効税率 40.8 |
| | (調整) |
| | 交際費等永久に損金算入されない項目 4.3 |
| | 住民税均等割 12.7 |
| | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.3 |
| | 評価性引当額の増減 38.1 |
| | のれん償却額及び負ののれん償却額 16.0 |
| | 持分法による投資利益 4.6 |
| | 税効果対象外の未実現損益の消去 25.8 |
| | その他 2.8 |
| | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 59.6 |

(訂正後)

| 前連結会計年度 (平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------|-------|---------|-------------------|-------|--------|--------|----------------------|-----------|-----------|-------|------------------|-------|------------|-----|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|-------|---------|------|---------|-----------|-------|-------|---------|-----|-----|-------------|-------|----|---------|--------|---------|---|--------|----------|---------|---|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-------|-------|-----|--------|----|---------|--------|--------|---|--------|-------|--------|---------|--------|------|--------|-----------|---------|--------------|--------|-------|--------|-----|-------|----------------|---|----|---------|--------|---------|---|--------|----------|--------|--------------|---|----------|--------|----------------|---|----------|--------|---|--------|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生主な原因の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <p>流動資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払賞与</td><td style="text-align: right;">10,512千円</td></tr> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">6,739</td></tr> <tr><td>工事補償引当金</td><td style="text-align: right;">35,578</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">8,692</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">446</td></tr> <tr><td>原材料・商品評価損</td><td style="text-align: right;">6,338</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">8,506</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">26,847</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">103,659</td></tr> <tr><td>評価性引当金</td><td style="text-align: right;">30,437</td></tr> <tr><td>流動資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">73,223</td></tr> </table> <p>固定資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">113,436</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td style="text-align: right;">135,299</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">52,940</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">146,552</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">100,233</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損</td><td style="text-align: right;">5,267</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">108,426</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">852</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額</td><td style="text-align: right;">1,334</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">661,672</td></tr> <tr><td>評価性引当金</td><td style="text-align: right;">597,186</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">64,486</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">137,710</td></tr> </table> | 未払賞与 | 10,512千円 | 販売用不動産評価損 | 6,739 | 工事補償引当金 | 35,578 | 未払事業税 | 8,692 | 未払事業所税 | 446 | 原材料・商品評価損 | 6,338 | 貸倒引当金 | 8,506 | 繰越欠損金 | 26,847 | 計 | 103,659 | 評価性引当金 | 30,437 | 流動資産合計 | 73,223 | 投資有価証券評価損 | 113,436 | 関係会社株式評価損 | 135,299 | 退職給付引当金 | 52,940 | 貸倒引当金 | 146,552 | 減損損失 | 100,233 | ゴルフ会員権評価損 | 5,267 | 繰越欠損金 | 108,426 | その他 | 852 | その他有価証券評価差額 | 1,334 | 小計 | 661,672 | 評価性引当金 | 597,186 | 計 | 64,486 | 繰延税金資産合計 | 137,710 | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生主な原因の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <p>流動資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">9,420千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">6,555</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">7,612</td></tr> <tr><td>完成工事補償引当金</td><td style="text-align: right;">36,750</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">32,505</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">6,587</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">11,910</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">111,342</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">69,416</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">41,926</td></tr> </table> <p>固定資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">67,846</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">48,934</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">96,896</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td style="text-align: right;">135,299</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">84,787</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">73,592</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">7,374</td></tr> <tr><td>繰延税金負債(固定)との相殺</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">514,721</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">474,762</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">39,959</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">81,885</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <p>固定負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr><td>未実現損失の消去</td><td style="text-align: right;">29,533</td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)との相殺</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">29,533</td></tr> </table> <p>繰延税金資産 (純額)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">-</td><td style="text-align: right;">52,352</td></tr> </table> | 賞与引当金 | 9,420千円 | 未払事業税 | 6,555 | 貸倒引当金 | 7,612 | 完成工事補償引当金 | 36,750 | 投資有価証券評価損 | 32,505 | 繰越欠損金 | 6,587 | その他 | 11,910 | 小計 | 111,342 | 評価性引当額 | 69,416 | 計 | 41,926 | 貸倒引当金 | 67,846 | 退職給付引当金 | 48,934 | 減損損失 | 96,896 | 関係会社株式評価損 | 135,299 | その他有価証券評価差額金 | 84,787 | 繰越欠損金 | 73,592 | その他 | 7,374 | 繰延税金負債(固定)との相殺 | 8 | 小計 | 514,721 | 評価性引当額 | 474,762 | 計 | 39,959 | 繰延税金資産合計 | 81,885 | その他有価証券評価差額金 | 8 | 未実現損失の消去 | 29,533 | 繰延税金資産(固定)との相殺 | 8 | 繰延税金負債合計 | 29,533 | - | 52,352 |
| 未払賞与 | 10,512千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産評価損 | 6,739 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事補償引当金 | 35,578 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 8,692 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業所税 | 446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原材料・商品評価損 | 6,338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | 8,506 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 26,847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 103,659 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当金 | 30,437 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産合計 | 73,223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 113,436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式評価損 | 135,299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 52,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | 146,552 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 100,233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 108,426 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 852 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額 | 1,334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 661,672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当金 | 597,186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 64,486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 137,710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 9,420千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 6,555 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | 7,612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完成工事補償引当金 | 36,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 32,505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 6,587 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 11,910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 111,342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 69,416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 41,926 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | 67,846 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 48,934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 96,896 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式評価損 | 135,299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 84,787 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 73,592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 7,374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 514,721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 474,762 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 39,959 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 81,885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未実現損失の消去 | 29,533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 29,533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 52,352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因の主な項目別内訳</p> <p>税金等調整前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。</p> | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因の主な項目別内訳 (%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.8</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金算入されない項目</td><td style="text-align: right;">3.6</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">10.7</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.3</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増減</td><td style="text-align: right;">28.6</td></tr> <tr><td>のれん償却額及び負ののれん償却額</td><td style="text-align: right;">7.2</td></tr> <tr><td>持分法による投資利益</td><td style="text-align: right;">4.4</td></tr> <tr><td>税効果対象外の未実現損益の消去</td><td style="text-align: right;">21.7</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">2.4</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">53.1</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 40.8 | (調整) | | 交際費等永久に損金算入されない項目 | 3.6 | 住民税均等割 | 10.7 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.3 | 評価性引当額の増減 | 28.6 | のれん償却額及び負ののれん償却額 | 7.2 | 持分法による投資利益 | 4.4 | 税効果対象外の未実現損益の消去 | 21.7 | その他 | 2.4 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 53.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金算入されない項目 | 3.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割 | 10.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額の増減 | 28.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 持分法による投資利益 | 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果対象外の未実現損益の消去 | 21.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 53.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(企業結合等関係)

(訂正前)

前連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

フリージアトレーディング(株)による(株)ピコイ株式の取得

1. 被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称及び取得した議決権比率

被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 (株)ピコイ

事業の内容 防虫、防水、防腐、断熱等の工事施工

企業結合を行った主な理由

当連結会計年度において、経営の指導、役員のパ遣等を行い、業績が改善されていますので、更なる業績向上とグループ住宅関連事業の発展のために、同社の経営権を確保したものです。

企業結合日

平成20年11月17日

企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称

企業結合の法的形式 当社株式を対価とする株式取得

結合後企業の名称 (株)ピコイ

取得した議決権比率

従来から所有していた議決権を加えて54%になります。

2. 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成20年11月1日から平成21年1月31日まで

3. 被取得企業の取得原価及びその内訳

被取得企業の取得原価は650百万円であり、当社株式による取得であります。

4. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

発生したのれん の金額 650百万円

発生原因

取得原価が取得した資産及び引受けた負債に配分された純額を下回ったため、その不足額をのれんとして計上しております。

償却方法及び償却期間

20年間にわたる均等償却

5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 1,645百万円

固定資産 1,842百万円

資産合計 3,487百万円

流動負債 672百万円

固定負債 949百万円

負債合計 1,622百万円

6. 企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及びそれらの今後の会計処理方針

該当する事項はありません。

7. 企業結合が当期首に完了したと仮定した場合の当期の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額

当該企業結合が当期首に完了したと仮定した場合には、当期の損益計算書において、売上高は約4,000百万円の増加であり、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益については、それぞれ約50百万円増加することになります。

当連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

該当事項はありません。

(訂正後)

前連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

フリージアトレーディング(株)による(株)ピコイ株式の取得

1. 被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称及び取得した議決権比率

被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 (株)ピコイ

事業の内容 防虫、防水、防腐、断熱等の工事施工

企業結合を行った主な理由

当連結会計年度において、経営の指導、役員の派遣等を行い、業績が改善されていますので、更なる業績向上とグループ住宅関連事業の発展のために、同社の経営権を確保したものです。

企業結合日

平成20年11月17日

企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称

企業結合の法的形式 当社株式を対価とする株式取得

結合後企業の名称 (株)ピコイ

取得した議決権比率

従来から所有していた議決権を加えて54%になります。

2. 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成20年11月1日から平成21年1月31日まで

3. 被取得企業の取得原価及びその内訳

被取得企業の取得原価は643百万円であり、当社株式による取得であります。

4. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

発生した負ののれん 金額 194百万円

発生原因

取得原価が取得した資産及び引受けた負債に配分された純額を下回ったため、その不足額をのれんとし
て計上しております。

償却方法及び償却期間

20年間にわたる均等償却

5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 1,645百万円

固定資産 1,842百万円

資産合計 3,487百万円

流動負債 672百万円

固定負債 949百万円

負債合計 1,622百万円

6. 企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及びそれらの今後の会計処理方針

該当する事項はありません。

7. 企業結合が当期首に完了したと仮定した場合の当期の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額

当該企業結合が当期首に完了したと仮定した場合には、当期の損益計算書において、売上高は約4,000百万円の増加であり、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益については、それぞれ約50百万円増加することになります。

当連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

(訂正前)

前連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

| | 製造供給事業部門 | | | 住宅関連事業部門 | | 流通サービス事業部門 (千円) | 計 (千円) |
|-------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|------------|
| | 機械、機器 事業 (千円) | 筐体等事業 (千円) | 容器事業 (千円) | 住宅関連事 業(千円) | 不動産事業 (千円) | | |
| 売上高及び営業利益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対す る売上高 | 832,517 | 1,232,932 | 843,527 | 2,506,928 | 771,935 | 703,559 | 6,891,398 |
| (2) セグメント間の 内部売上高又は振 替高 | - | 1,093 | - | 526 | - | - | 1,619 |
| 計 | 832,517 | 1,234,025 | 843,527 | 2,507,454 | 771,935 | 703,559 | 6,893,017 |
| 営業費用 | 759,613 | 1,189,995 | 812,657 | 2,484,467 | 747,206 | 767,312 | 6,761,250 |
| 営業利益又は営業損 失() | 72,904 | 44,030 | 30,870 | 22,987 | 24,729 | 63,753 | 131,767 |
| 資産、減価償却費及び 資本的支出 | | | | | | | |
| 資産 | 3,716,241 | 600,406 | 522,160 | 7,606,733 | 1,681,500 | 1,166,969 | 15,294,009 |
| 減価償却費 | 18,556 | 24,982 | 73,027 | 54,943 | 11,394 | 7,915 | 190,817 |
| 減損損失 | - | - | - | 13,619 | - | - | 13,619 |
| 資本的支出 | 100 | 1,123 | 7,281 | 33,012 | - | 37 | 41,553 |

| | 消去または 全社 (千円) | 連結 (千円) |
|-------------------------------|---------------------|------------|
| 売上高及び営業利益 | | |
| 売上高 | | |
| (1) 外部顧客に対す る売上高 | | 6,891,398 |
| (2) セグメント間の 内部売上高又は振 替高 | (1,619) | - |
| 計 | (1,619) | 6,891,398 |
| 営業費用 | 75,978 | 6,837,228 |
| 営業利益又は営業損 失() | (77,597) | 54,170 |
| 資産、減価償却費及び 資本的支出 | | |
| 資産 | (693,745) | 14,600,264 |
| 減価償却費 | (683) | 190,134 |
| 減損損失 | - | 13,619 |
| 資本的支出 | - | 41,553 |

当連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

| | 製造供給事業 部門 (千円) | 住宅関連事業 部門 (千円) | 投資・流通 サービス事業 部門 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| 売上高及び営業利益 | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 2,070,496 | 8,932,529 | 475,644 | 11,478,669 | - | 11,478,669 |
| (2) セグメント間の 内部売上高又は振 替高 | - | 46,545 | 194,000 | 240,545 | 240,545 | - |
| 計 | 2,070,496 | 8,979,074 | 669,644 | 11,719,214 | 240,545 | 11,478,669 |
| 営業費用 | 2,045,656 | 8,412,872 | 480,507 | 10,939,035 | <u>7,045</u> | <u>10,946,080</u> |
| 営業利益 | 24,840 | 566,202 | 189,137 | 780,179 | <u>247,590</u> | <u>532,589</u> |
| 資産、減価償却費及び 資本的支出 | | | | | | |
| 資産 | <u>3,845,887</u> | 14,232,922 | 4,342,678 | 22,411,487 | <u>6,713,857</u> | <u>15,697,630</u> |
| 減価償却費 | 32,732 | 73,670 | 3,135 | 109,537 | 803 | 108,734 |
| 資本的支出 | 4,743 | 238,357 | - | 243,100 | - | 243,100 |

(訂正後)

前連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

| | 製造供給事業部門 | | | 住宅関連事業部門 | | 流通サービス事業部門 (千円) | 計 (千円) |
|-------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|------------|
| | 機械、機器 事業 (千円) | 筐体等事業 (千円) | 容器事業 (千円) | 住宅関連事 業(千円) | 不動産事業 (千円) | | |
| 売上高及び営業利益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対す る売上高 | 832,517 | 1,232,932 | 843,527 | 2,506,928 | 771,935 | 703,559 | 6,891,398 |
| (2) セグメント間の 内部売上高又は振 替高 | - | 1,093 | - | 526 | - | - | 1,619 |
| 計 | 832,517 | 1,234,025 | 843,527 | 2,507,454 | 771,935 | 703,559 | 6,893,017 |
| 営業費用 | 759,613 | 1,189,995 | 812,657 | 2,484,467 | 747,206 | 767,312 | 6,761,250 |
| 営業利益又は営業損 失() | 72,904 | 44,030 | 30,870 | 22,987 | 24,729 | 63,753 | 131,767 |
| 資産、減価償却費及び 資本的支出 | | | | | | | |
| 資産 | 3,716,241 | 600,406 | 522,160 | 7,606,733 | 1,681,500 | 1,166,969 | 15,294,009 |
| 減価償却費 | 18,556 | 24,982 | 73,027 | 54,943 | 11,394 | 7,915 | 190,817 |
| 減損損失 | - | - | - | 13,619 | - | - | 13,619 |
| 資本的支出 | 100 | 1,123 | 7,281 | 33,012 | - | 37 | 41,553 |

| | 消去または全社 (千円) | 連結 (千円) |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 売上高及び営業利益 | | |
| 売上高 | | |
| (1) 外部顧客に対す る売上高 | | 6,891,398 |
| (2) セグメント間の 内部売上高又は振 替高 | (1,619) | - |
| 計 | (1,619) | 6,891,398 |
| 営業費用 | <u>67,940</u> | <u>6,829,190</u> |
| 営業利益又は営業損 失() | <u>(69,559)</u> | <u>62,208</u> |
| 資産、減価償却費及び 資本的支出 | | |
| 資産 | <u>(1,589,004)</u> | <u>13,705,005</u> |
| 減価償却費 | (683) | 190,134 |
| 減損損失 | - | 13,619 |
| 資本的支出 | - | 41,553 |

当連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

| | 製造供給事業 部門 (千円) | 住宅関連事業 部門 (千円) | 投資・流通 サービス事業 部門 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| 売上高及び営業利益 | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 2,070,496 | 8,932,529 | 475,644 | 11,478,669 | - | 11,478,669 |
| (2) セグメント間の 内部売上高又は振 替高 | - | 46,545 | 194,000 | 240,545 | 240,545 | - |
| 計 | 2,070,496 | 8,979,074 | 669,644 | 11,719,214 | 240,545 | 11,478,669 |
| 営業費用 | 2,045,656 | 8,412,872 | 480,507 | 10,939,035 | <u>25,107</u> | <u>10,913,928</u> |
| 営業利益 | 24,840 | 566,202 | 189,137 | 780,179 | <u>215,438</u> | <u>564,741</u> |
| 資産、減価償却費及び 資本的支出 | | | | | | |
| 資産 | <u>3,835,887</u> | 14,232,922 | 4,342,678 | 22,411,487 | <u>7,506,813</u> | <u>14,904,674</u> |
| 減価償却費 | 32,732 | 73,670 | 3,135 | 109,537 | 803 | 108,734 |
| 資本的支出 | 4,743 | 238,357 | - | 243,100 | - | 243,100 |

- 後略 -

(1株当たり情報)

(訂正前)

| 前連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) |
|---|--|
| 1株当たり純資産額 9円44銭 | 1株当たり純資産額 9円48銭 |
| 1株当たり当期純損失金額 0円38銭 | 1株当たり当期純利益金額 0円12銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在していないために記載していません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないために記載していません。 |

(注) 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| 当期純利益又は当期純損失() (千円) | 169,802 | 55,954 |
| 普通株主に属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失() (千円) | 169,802 | 55,954 |
| 期中平均株式数(千株) | 450,191 | 450,160 |

(訂正後)

| 前連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) |
|---|--|
| 1株当たり純資産額 9円90銭 | 1株当たり純資産額 10円10銭 |
| 1株当たり当期純損失金額 0円15銭 | 1株当たり当期純利益金額 0円22銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在していないために記載していません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないために記載していません。 |

(注) 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| 当期純利益又は当期純損失() (千円) | 68,981 | 101,067 |
| 普通株主に属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失() (千円) | 68,981 | 101,067 |
| 期中平均株式数(千株) | 450,191 | 450,160 |

(訂正前)

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報

| | 第1四半期 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日) | 第2四半期 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日) | 第3四半期 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日) | 第4四半期 (自平成22年1月1日 至平成22年3月31日) |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 売上高(千円) | 2,755,651 | 3,596,794 | 2,377,199 | 2,749,025 |
| 税金等調整前四半期純利益金額 又は四半期純損失金額() (千円) | 137,500 | 597,429 | 217,999 | 447,454 |
| 四半期純利益金額又は四半期純 損失金額() (千円) | 156,475 | 233,276 | 73,221 | 94,068 |
| 1株当たり四半期純利益金額又 は四半期純損失金額() (円) | 0.35 | 0.52 | 0.16 | 0.21 |

(訂正後)

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報

| | 第1四半期 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日) | 第2四半期 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日) | 第3四半期 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日) | 第4四半期 (自平成22年1月1日 至平成22年3月31日) |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 売上高(千円) | 2,755,651 | 3,596,794 | 2,377,199 | 2,749,025 |

| | 第1四半期 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日) | 第2四半期 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日) | 第3四半期 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日) | 第4四半期 (自平成22年1月1日 至平成22年3月31日) |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 税金等調整前四半期純利益金額 又は四半期純損失金額() (千円) | 127,107 | 608,591 | 230,210 | 436,152 |
| 四半期純利益金額又は四半期純 損失金額()(千円) | 101,622 | 76,543 | 19,503 | 106,643 |
| 1株当たり四半期純利益金額又 は四半期純損失金額() (円) | 0.23 | 0.17 | 0.04 | 0.24 |

独立監査人の監査報告書

平成24年5月17日

フリージア・マクロス株式会社
取締役会 御中

清流監査法人

代表社員 公認会計士 廣 澤 智
業務執行社員

代表社員 公認会計士 小河原 崇生
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているフリージア・マクロス株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の訂正報告書の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フリージア・マクロス株式会社及び連結子会社の平成21年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の連結財務諸表について監査を行った。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
- 2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成24年5月17日

フリージア・マクロス株式会社
取締役会 御中

清流監査法人

代表社員
業務執行社員 公認会計士 廣 澤 智

代表社員
業務執行社員 公認会計士 小河原 崇生

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているフリージア・マクロス株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の訂正報告書の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フリージア・マクロス株式会社及び連結子会社の平成22年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の連結財務諸表について監査を行った。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
- 2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。