

各位

インフォコム株式会社  
東京都千代田区神田駿河台 3-11  
(JASDAQ コード番号:4348)

---

**平成 19 年 3 月 期中間決算短信(連結)及び平成 19 年 3 月 期個別中間財務諸表の概要等  
の一部修正について**

---

平成 18 年 10 月 27 日に公表いたしました当社「平成 19 年 3 月 期中間決算短信(連結)」及び「平成 19 年 3 月 期個別中間財務諸表の概要」、また、それぞれの添付資料について、以下のとおり修正いたします。

**記**

**修正理由**

当社は、当社の電子帳票管理パッケージと株式会社プリズム(以下、プリズム)の帳票出力パッケージの統合化による協業の一環として、平成 16 年 6 月にプリズムが実施した第三者割当増資の一部を引受けプリズムとの資本提携を実施いたしました。

しかしながら、プリズムで平成 18 年 11 月 2 日に生じた「プリズムの主力事業であるソフトウェア等の事業譲渡」及び「民事再生手続きの申請」ならびに 11 月 8 日に開催された再生手続き申立経緯等に関する説明会での当社を含む債権者への説明内容を踏まえ、決算日後に発生した事象ではありますが「平成 19 年 3 月 期中間決算短信(連結)」及び「平成 19 年 3 月 期個別中間財務諸表の概要」、それぞれの添付資料の修正が必要であると判断し、日本公認会計士協会 監査委員会報告 第 76 号「後発事象に関する監査上の取扱い」に準拠する修正をさせていただきます。

尚、修正前、修正後の対比とともに、修正後の平成 19 年 3 月 期中間決算短信(連結)及び平成 19 年 3 月 期個別中間財務諸表の概要等を添付させていただきます。

【修正後】

平成19年3月期 中間決算短信(連結)

1. 平成18年9月中間期の連結業績(平成18年4月1日～平成18年9月30日)

(1) 連結経営成績

|           | 中間(当期)純利益 |   | 1株当たり中間<br>(当期)純利益 |   | 潜在株式調整後<br>1株当たり中間(当期)純利益 |   |
|-----------|-----------|---|--------------------|---|---------------------------|---|
|           | 百万円       | % | 円                  | 銭 | 円                         | 銭 |
| 18年9月 中間期 | △ 343     | — | △ 2,382.07         |   | —                         |   |
| 17年9月 中間期 | △ 188     | — | △ 1,306.44         |   | —                         |   |
| 18年 3月期   | 531       |   | 3,635.03           |   | —                         |   |

【修正前】

平成19年3月期 中間決算短信(連結)

1. 平成18年9月中間期の連結業績(平成18年4月1日～平成18年9月30日)

(1) 連結経営成績

|           | 中間(当期)純利益 |   | 1株当たり中間<br>(当期)純利益 |   | 潜在株式調整後<br>1株当たり中間(当期)純利益 |   |
|-----------|-----------|---|--------------------|---|---------------------------|---|
|           | 百万円       | % | 円                  | 銭 | 円                         | 銭 |
| 18年9月 中間期 | △ 277     | — | △ 1,930.54         |   | —                         |   |
| 17年9月 中間期 | △ 188     | — | △ 1,306.44         |   | —                         |   |
| 18年 3月期   | 531       |   | 3,635.03           |   | —                         |   |

【修正後】

平成19年3月期 中間決算短信(連結)

1. 平成18年9月中間期の連結業績(平成18年4月1日～平成18年9月30日)

(2) 連結財政状態

|           | 総資産    |     | 純資産    |     | 自己資本比率 |           | 1株当たり純資産 |  |
|-----------|--------|-----|--------|-----|--------|-----------|----------|--|
|           | 百万円    | 百万円 | 百万円    | 百万円 | %      | 円         | 銭        |  |
| 18年9月 中間期 | 17,614 |     | 10,915 |     | 59.8   | 73,159.50 |          |  |
| 17年9月 中間期 | 17,111 |     | 10,311 |     | 60.3   | 71,611.05 |          |  |
| 18年 3月期   | 18,922 |     | 11,070 |     | 58.5   | 76,822.02 |          |  |

【修正前】

平成19年3月期 中間決算短信(連結)

1. 平成18年9月中間期の連結業績(平成18年4月1日～平成18年9月30日)

(2) 連結財政状態

|           | 総資産    |     | 純資産    |     | 自己資本比率 |           | 1株当たり純資産 |  |
|-----------|--------|-----|--------|-----|--------|-----------|----------|--|
|           | 百万円    | 百万円 | 百万円    | 百万円 | %      | 円         | 銭        |  |
| 18年9月 中間期 | 17,679 |     | 10,981 |     | 60.0   | 73,611.03 |          |  |
| 17年9月 中間期 | 17,111 |     | 10,311 |     | 60.3   | 71,611.05 |          |  |
| 18年 3月期   | 18,922 |     | 11,070 |     | 58.5   | 76,822.02 |          |  |

【修正後】

Ⅲ 経営成績及び財政状態

1. 経営成績

(3) 前期との対比による6ヶ月累計連結業績

平成19年3月期中間期の連結業績は、連結売上高は14,476百万円(前期13,623百万円)、利益面では連結営業損失が164百万円(前期連結営業損失168百万円)、連結経常損失は152百万円(前期連結経常損失131百万円)、当期純損失は343百万円(前期純損失188百万円)となりました。

【修正前】

Ⅲ 経営成績及び財政状態

1. 経営成績

(3) 前期との対比による6ヶ月累計連結業績

平成19年3月期中間期の連結業績は、連結売上高は14,476百万円(前期13,623百万円)、利益面では連結営業損失が164百万円(前期連結営業損失168百万円)、連結経常損失は152百万円(前期連結経常損失131百万円)、当期純損失は277百万円(前期純損失188百万円)となりました。

**【修正後】**

## Ⅲ 経営成績及び財政状態

## 2. 財政状態

## (1) 当期の概況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間期において営業活動の結果獲得した資金は、1,922百万円(前中間期は179百万円)となりました。

これは主に、税金等調整前中間純損失264百万円(前中間期は税金等調整前中間純損失170百万円)、仕入債務の減少540百万円(前中間期は1,344百万円の減少)、たな卸資産の増加504百万円(前中間期は507百万円の増加)および法人税等の支払894百万円(前中間期は1,208百万円)に対し、減価償却費460百万円(前中間期は437百万円)および売上債権の減少2,894百万円(前中間期は2,993百万円の減少)等によるものです。

**【修正前】**

## Ⅲ 経営成績及び財政状態

## 2. 財政状態

## (1) 当期の概況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間期において営業活動の結果獲得した資金は、1,922百万円(前中間期は179百万円)となりました。

これは主に、税金等調整前中間純損失155百万円(前中間期は税金等調整前中間純損失170百万円)、仕入債務の減少540百万円(前中間期は1,344百万円の減少)、たな卸資産の増加504百万円(前中間期は507百万円の増加)および法人税等の支払894百万円(前中間期は1,208百万円)に対し、減価償却費460百万円(前中間期は437百万円)および売上債権の減少2,882百万円(前中間期は2,993百万円の減少)等によるものです。

**【修正後】**

## Ⅲ 経営成績及び財政状態

## 2. 財政状態

## (3) キャッシュ・フロー指標のトレンド

|                  | 平成17年3月期 | 平成18年3月期 | 平成18年9月     |
|------------------|----------|----------|-------------|
|                  |          |          | 中間期         |
| 自己資本比率(%)        | 57.2     | 58.5     | <u>59.8</u> |
| 時価ベースの自己資本比率(%)  | 105.0    | 86.8     | <u>88.3</u> |
| 債務償還年数(年)        | 0.1      | 1.0      | 0.2         |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2,536.0  | 27.0     | 374.5       |

**【修正前】**

## Ⅲ 経営成績及び財政状態

## 2. 財政状態

## (3) キャッシュ・フロー指標のトレンド

|                  | 平成17年3月期 | 平成18年3月期 | 平成18年9月     |
|------------------|----------|----------|-------------|
|                  |          |          | 中間期         |
| 自己資本比率(%)        | 57.2     | 58.5     | <u>60.0</u> |
| 時価ベースの自己資本比率(%)  | 105.0    | 86.8     | <u>88.0</u> |
| 債務償還年数(年)        | 0.1      | 1.0      | 0.2         |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2,536.0  | 27.0     | 374.5       |

【修正後】

## IV 中間連結財務諸表等

### 1. 中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目                    | 期 別 | 前中間連結                 | 当中間連結                 | 前連結会計年度要                 |
|------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                        |     | 会計期間末<br>平成17年9月30日現在 | 会計期間末<br>平成18年9月30日現在 | 約連結貸借対照表<br>平成18年3月31日現在 |
| ( 資 産 の 部 )            |     |                       |                       |                          |
| <b>I 流 動 資 産</b>       |     |                       |                       |                          |
| 現 金 及 び 預 金            |     | 11,558                | <u>9,624</u>          | 10,903                   |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金      |     | 4,228                 | 2,269                 | 1,368                    |
| た な 卸 資 産              |     | 4,873                 | <u>4,966</u>          | 7,868                    |
| 繰 延 税 金 資 産            |     | 994                   | 1,073                 | 570                      |
| 繰 延 税 金 資 産            |     | 553                   | 692                   | 550                      |
| そ の 他 金                |     | 912                   | 628                   | 554                      |
| 貸 倒 引 当 金              |     | △ 4                   | △ 5                   | △ 8                      |
| <b>II 固 定 資 産</b>      |     |                       |                       |                          |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     |     |                       |                       |                          |
| 建 物 及 び 構 築 物          |     | 5,552                 | <u>7,989</u>          | 8,018                    |
| 機 械 装 置 及 び 運 搬 具      |     | 924                   | 2,451                 | 2,483                    |
| 工 具 器 具 備 品            |     | 465                   | 1,410                 | 1,418                    |
| 土 地                    |     | 12                    | 13                    | 12                       |
|                        |     | 374                   | 416                   | 447                      |
|                        |     | 73                    | 612                   | 603                      |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     |     |                       |                       |                          |
| ソ フ ト ウ ェ ア            |     | 2,596                 | 3,580                 | 3,497                    |
| 連 結 調 整 勘 定            |     | 1,605                 | 1,980                 | 1,787                    |
| の れ 他                  |     | 876                   | —                     | 1,601                    |
| そ の 他                  |     | —                     | 1,495                 | —                        |
|                        |     | 113                   | 104                   | 108                      |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> |     |                       |                       |                          |
| 投 資 有 価 証 券            |     | 2,031                 | <u>1,957</u>          | 2,037                    |
| 繰 延 税 金 資 産            |     | 314                   | <u>198</u>            | 296                      |
| 繰 延 税 金 資 産            |     | 195                   | <u>173</u>            | 224                      |
| 長 期 前 払 費 用            |     | 818                   | 824                   | 786                      |
| そ の 他 金                |     | 703                   | <u>773</u>            | 730                      |
| 貸 倒 引 当 金              |     | —                     | <u>△ 11</u>           | —                        |
| 資 産 合 計                |     | 17,111                | <u>17,614</u>         | 18,922                   |

【修正前】

## IV 中間連結財務諸表等

### 1. 中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目                    | 期 別 | 前中間連結                 | 当中間連結                 | 前連結会計年度要                 |
|------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                        |     | 会計期間末<br>平成17年9月30日現在 | 会計期間末<br>平成18年9月30日現在 | 約連結貸借対照表<br>平成18年3月31日現在 |
| ( 資 産 の 部 )            |     |                       |                       |                          |
| <b>I 流 動 資 産</b>       |     |                       |                       |                          |
| 現 金 及 び 預 金            |     | 11,558                | <u>9,635</u>          | 10,903                   |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金      |     | 4,228                 | 2,269                 | 1,368                    |
| た な 卸 資 産              |     | 4,873                 | <u>4,978</u>          | 7,868                    |
| 繰 延 税 金 資 産            |     | 994                   | 1,073                 | 570                      |
| 繰 延 税 金 資 産            |     | 553                   | 692                   | 550                      |
| そ の 他 金                |     | 912                   | 628                   | 554                      |
| 貸 倒 引 当 金              |     | △ 4                   | △ 5                   | △ 8                      |
| <b>II 固 定 資 産</b>      |     |                       |                       |                          |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     |     |                       |                       |                          |
| 建 物 及 び 構 築 物          |     | 5,552                 | <u>8,043</u>          | 8,018                    |
| 機 械 装 置 及 び 運 搬 具      |     | 924                   | 2,451                 | 2,483                    |
| 工 具 器 具 備 品            |     | 465                   | 1,410                 | 1,418                    |
| 土 地                    |     | 12                    | 13                    | 12                       |
|                        |     | 374                   | 416                   | 447                      |
|                        |     | 73                    | 612                   | 603                      |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     |     |                       |                       |                          |
| ソ フ ト ウ ェ ア            |     | 2,596                 | 3,580                 | 3,497                    |
| 連 結 調 整 勘 定            |     | 1,605                 | 1,980                 | 1,787                    |
| の れ 他                  |     | 876                   | —                     | 1,601                    |
| そ の 他                  |     | —                     | 1,495                 | —                        |
|                        |     | 113                   | 104                   | 108                      |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> |     |                       |                       |                          |
| 投 資 有 価 証 券            |     | 2,031                 | <u>2,010</u>          | 2,037                    |
| 繰 延 税 金 資 産            |     | 314                   | 296                   | 296                      |
| 繰 延 税 金 資 産            |     | 195                   | <u>128</u>            | 224                      |
| 長 期 前 払 費 用            |     | 818                   | 824                   | 786                      |
| そ の 他                  |     | 703                   | <u>761</u>            | 730                      |
| 資 産 合 計                |     | 17,111                | <u>17,679</u>         | 18,922                   |

## 【修正後】

(単位：百万円)

| 科 目                    | 期 別                            |                                |                                      |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                        | 前中間連結<br>会計期間末<br>平成17年9月30日現在 | 当中間連結<br>会計期間末<br>平成18年9月30日現在 | 前連結会計年度要<br>約連結貸借対照表<br>平成18年3月31日現在 |
| ( 負 債 の 部 )            |                                |                                |                                      |
| <u>I 流 動 負 債</u>       | 5,624                          | 6,206                          | 6,775                                |
| 買 掛 金                  | 2,015                          | 2,028                          | 2,571                                |
| 短 期 借 入 金              | 110                            | —                              | 35                                   |
| 一年以内返済予定の長期借入金         | 194                            | 119                            | 146                                  |
| 未 払 法 人 税 等            | 344                            | 283                            | 912                                  |
| 前 受 金                  | 886                            | 955                            | 767                                  |
| 賞 与 引 当 金              | 837                            | 845                            | 688                                  |
| 受 注 損 失 引 当 金          | 92                             | 31                             | 0                                    |
| そ の 他                  | 1,143                          | 1,942                          | 1,652                                |
| <u>II 固 定 負 債</u>      | 761                            | 491                            | 623                                  |
| 長 期 借 入 金              | 460                            | 236                            | 301                                  |
| 退 職 給 付 引 当 金          | 170                            | 157                            | 162                                  |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金      | 122                            | 88                             | 146                                  |
| そ の 他                  | 8                              | 10                             | 14                                   |
| 負 債 合 計                | 6,386                          | 6,698                          | 7,398                                |
| 少 数 株 主 持 分            | 413                            | —                              | 452                                  |
| ( 資 本 の 部 )            |                                |                                |                                      |
| I 資 本 金                | 1,590                          | —                              | 1,590                                |
| II 資 本 剰 余 金           | 1,442                          | —                              | 1,442                                |
| III 利 益 剰 余 金          | 7,310                          | —                              | 8,030                                |
| IV その他有価証券評価差額金        | 4                              | —                              | 7                                    |
| V 為 替 換 算 調 整 勘 定      | △ 34                           | —                              | 0                                    |
| 資 本 合 計                | 10,311                         | —                              | 11,070                               |
| 負債、少数株主持分及び資本合計        | 17,111                         | —                              | 18,922                               |
| ( 純 資 産 の 部 )          |                                |                                |                                      |
| <u>I 株 主 資 本</u>       |                                | 10,538                         |                                      |
| 資 本 金                  |                                | 1,590                          |                                      |
| 資 本 剰 余 金              |                                | 1,442                          |                                      |
| 利 益 剰 余 金              |                                | 7,506                          |                                      |
| <u>II 評価・換算差額等</u>     |                                | △ 3                            |                                      |
| その他有価証券評価差額金           |                                | 8                              |                                      |
| 繰 延 へ ッ ジ 損 益          |                                | 0                              |                                      |
| 為 替 換 算 調 整 勘 定        |                                | △ 12                           |                                      |
| <u>III 少 数 株 主 持 分</u> |                                | 381                            |                                      |
| 純 資 産 合 計              |                                | 10,915                         |                                      |
| 負債及び純資産合計              |                                | 17,614                         |                                      |

## 【修正前】

(単位：百万円)

| 科 目                    | 期 別                            |                                |                                      |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                        | 前中間連結<br>会計期間末<br>平成17年9月30日現在 | 当中間連結<br>会計期間末<br>平成18年9月30日現在 | 前連結会計年度要<br>約連結貸借対照表<br>平成18年3月31日現在 |
| ( 負 債 の 部 )            |                                |                                |                                      |
| <u>I 流 動 負 債</u>       | 5,624                          | 6,206                          | 6,775                                |
| 買 掛 金                  | 2,015                          | 2,028                          | 2,571                                |
| 短 期 借 入 金              | 110                            | —                              | 35                                   |
| 一年以内返済予定の長期借入金         | 194                            | 119                            | 146                                  |
| 未 払 法 人 税 等            | 344                            | 283                            | 912                                  |
| 前 受 金                  | 886                            | 955                            | 767                                  |
| 賞 与 引 当 金              | 837                            | 845                            | 688                                  |
| 受 注 損 失 引 当 金          | 92                             | 31                             | 0                                    |
| そ の 他                  | 1,143                          | 1,942                          | 1,652                                |
| <u>II 固 定 負 債</u>      | 761                            | 491                            | 623                                  |
| 長 期 借 入 金              | 460                            | 236                            | 301                                  |
| 退 職 給 付 引 当 金          | 170                            | 157                            | 162                                  |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金      | 122                            | 88                             | 146                                  |
| そ の 他                  | 8                              | 10                             | 14                                   |
| 負 債 合 計                | 6,386                          | 6,698                          | 7,398                                |
| 少 数 株 主 持 分            | 413                            | —                              | 452                                  |
| ( 資 本 の 部 )            |                                |                                |                                      |
| I 資 本 金                | 1,590                          | —                              | 1,590                                |
| II 資 本 剰 余 金           | 1,442                          | —                              | 1,442                                |
| III 利 益 剰 余 金          | 7,310                          | —                              | 8,030                                |
| IV その他有価証券評価差額金        | 4                              | —                              | 7                                    |
| V 為 替 換 算 調 整 勘 定      | △ 34                           | —                              | 0                                    |
| 資 本 合 計                | 10,311                         | —                              | 11,070                               |
| 負債、少数株主持分及び資本合計        | 17,111                         | —                              | 18,922                               |
| ( 純 資 産 の 部 )          |                                |                                |                                      |
| <u>I 株 主 資 本</u>       |                                | 10,603                         |                                      |
| 資 本 金                  |                                | 1,590                          |                                      |
| 資 本 剰 余 金              |                                | 1,442                          |                                      |
| 利 益 剰 余 金              |                                | 7,571                          |                                      |
| <u>II 評価・換算差額等</u>     |                                | △ 3                            |                                      |
| その他有価証券評価差額金           |                                | 8                              |                                      |
| 繰 延 へ ッ ジ 損 益          |                                | 0                              |                                      |
| 為 替 換 算 調 整 勘 定        |                                | △ 12                           |                                      |
| <u>III 少 数 株 主 持 分</u> |                                | 381                            |                                      |
| 純 資 産 合 計              |                                | 10,981                         |                                      |
| 負債及び純資産合計              |                                | 17,679                         |                                      |

【修正後】

## 2. 中間連結損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目                         | 期 別 | 前中間連結会計期間<br>自 平成17年4月 1日<br>至 平成17年9月30日 |        | 当中間連結会計期間<br>自 平成18年4月 1日<br>至 平成18年9月30日 |        | 前連結会計年度<br>要約連結損益計算書<br>自 平成17年4月 1日<br>至 平成18年3月31日 |        |
|-----------------------------|-----|---|--------|---|--------|--|--------|
|                             |     | 金額  | 百分比    | 金額  | 百分比    | 金額   | 百分比    |
| I 売 上 高                     |     | 13,623                                    | 100.0% | 14,476                                    | 100.0% | 31,353   | 100.0% |
| II 売 上 原 価                  |     | 9,236                                     | 67.8%  | 9,425                                     | 65.1%  | 20,348   | 64.9%  |
| 売 上 総 利 益                   |     | 4,386                                     | 32.2%  | 5,050                                     | 34.9%  | 11,005   | 35.1%  |
| III 販売費及び一般管理費              |     | 4,555                                     | 33.4%  | 5,215                                     | 36.0%  | 9,534  | 30.4%  |
| 営業利益又は営業損失(△)               |     | △ 168                                     | △ 1.2% | △ 164                                     | △ 1.1% | 1,470  | 4.7%   |
| IV 営業外収益                    |     |   |        |   |        |  |        |
| 受取利息及び受取配当金                 |     | 3   |        | 2   |        | 7  |        |
| 貸倒引当金戻入益                    |     | 19  |        | 1   |        | 17   |        |
| 為替差益                        |     | —   |        | 0   |        | —  |        |
| その他の営業外収益                   |     | 31  |        | 16  |        | 33   |        |
| 営業外収益合計                     |     | 54  | 0.4%   | 21  | 0.1%   | 58   | 0.1%   |
| V 営業外費用                     |     |   |        |   |        |  |        |
| 支払利息                        |     | 10  |        | 5   |        | 18   |        |
| たな卸資産評価損                    |     | —   |        | 0   |        | 103  |        |
| 為替差損                        |     | 3   |        | —   |        | 5  |        |
| その他の営業外費用                   |     | 2   |        | 3   |        | 8  |        |
| 営業外費用合計                     |     | 16  | 0.2%   | 9   | 0.1%   | 135  | 0.4%   |
| 経常利益又は経常損失(△)               |     | △ 131                                     | △ 1.0% | △ 152                                     | △ 1.1% | 1,392  | 4.4%   |
| VI 特別利益                     |     |   |        |   |        |  |        |
| 固定資産売却益                     |     | 0   |        | —   |        | 0  |        |
| 投資有価証券売却益                   |     | 23  |        | —   |        | 24   |        |
| 厚生年金代行返上益                   |     | 225                                       |        | —   |        | 246  |        |
| 持分変動利益                      |     | —   |        | —   |        | 15   |        |
| 特別利益合計                      |     | 249                                       | 1.9%   | —   | —      | 286  | 0.9%   |
| VII 特別損失                    |     |   |        |   |        |  |        |
| 固定資産売却損                     |     | —   |        | —   |        | 1  |        |
| 固定資産除却損                     |     | 9   |        | 1   |        | 214  |        |
| 貸倒引当金繰入額                    |     | —   |        | 11  |        | —  |        |
| 投資有価証券売却損                   |     | 0   |        | —   |        | 0  |        |
| 投資有価証券評価損                   |     | 18  |        | 98  |        | 44   |        |
| 代理販売契約解約料                   |     | 260                                       |        | —   |        | 260  |        |
| リース解約損                      |     | —   |        | —   |        | 56   |        |
| 特別損失合計                      |     | 288                                       | 2.1%   | 112                                       | 0.7%   | 577  | 1.8%   |
| 税金等調整前中間(当期)<br>純利益又は純損失(△) |     | △ 170                                     | △ 1.2% | △ 264                                     | △ 1.8% | 1,101  | 3.5%   |
| 法人税、住民税及び事業税                |     | 325                                       | 2.4%   | 273                                       | 1.9%   | 1,191  | 3.8%   |
| 法人税等調整額                     |     | △ 157                                     | △ 1.1% | △ 93                                      | △ 0.6% | △ 178  | △ 0.6% |
| 少数株主損失                      |     | 150                                       | 1.1%   | 101                                       | 0.7%   | 443  | 1.4%   |
| 中間(当期)純利益又は純損失(△)           |     | △ 188                                     | △ 1.4% | △ 343                                     | △ 2.4% | 531  | 1.7%   |



【修正前】

2. 中間連結損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目                         | 期 別 | 前中間連結会計期間<br>自 平成17年4月 1日<br>至 平成17年9月30日 |        | 当中間連結会計期間<br>自 平成18年4月 1日<br>至 平成18年9月30日 |        | 前連結会計年度<br>要約連結損益計算書<br>自 平成17年4月 1日<br>至 平成18年3月31日 |        |
|-----------------------------|-----|---|--------|---|--------|--|--------|
|                             |     | 金額  | 百分比    | 金額  | 百分比    | 金額   | 百分比    |
| I 売 上 高                     |     | 13,623                                    | 100.0% | 14,476                                    | 100.0% | 31,353   | 100.0% |
| II 売 上 原 価                  |     | 9,236                                     | 67.8%  | 9,425                                     | 65.1%  | 20,348   | 64.9%  |
| 売 上 総 利 益                   |     | 4,386                                     | 32.2%  | 5,050                                     | 34.9%  | 11,005   | 35.1%  |
| III 販売費及び一般管理費              |     | 4,555                                     | 33.4%  | 5,215                                     | 36.0%  | 9,534  | 30.4%  |
| 営業利益又は営業損失(△)               |     | △ 168                                     | △ 1.2% | △ 164                                     | △ 1.1% | 1,470  | 4.7%   |
| IV 営業外収益                    |     |   |        |   |        |  |        |
| 受取利息及び受取配当金                 |     | 3   |        | 2   |        | 7  |        |
| 貸倒引当金戻入益                    |     | 19  |        | 1   |        | 17   |        |
| 為替差益                        |     | —   |        | 0   |        | —  |        |
| その他の営業外収益                   |     | 31  |        | 16  |        | 33   |        |
| 営業外収益合計                     |     | 54  | 0.4%   | 21  | 0.1%   | 58   | 0.1%   |
| V 営業外費用                     |     |   |        |   |        |  |        |
| 支払利息                        |     | 10  |        | 5   |        | 18   |        |
| たな卸資産評価損                    |     | —   |        | 0   |        | 103  |        |
| 為替差損                        |     | 3   |        | —   |        | 5  |        |
| その他の営業外費用                   |     | 2   |        | 3   |        | 8  |        |
| 営業外費用合計                     |     | 16  | 0.2%   | 9   | 0.1%   | 135  | 0.4%   |
| 経常利益又は経常損失(△)               |     | △ 131                                     | △ 1.0% | △ 152                                     | △ 1.1% | 1,392  | 4.4%   |
| VI 特別利益                     |     |   |        |   |        |  |        |
| 固定資産売却益                     |     | 0   |        | —   |        | 0  |        |
| 投資有価証券売却益                   |     | 23  |        | —   |        | 24   |        |
| 厚生年金代行返上益                   |     | 225                                       |        | —   |        | 246  |        |
| 持分変動利益                      |     | —   |        | —   |        | 15   |        |
| 特別利益合計                      |     | 249                                       | 1.9%   | —   | —      | 286  | 0.9%   |
| VII 特別損失                    |     |   |        |   |        |  |        |
| 固定資産売却損                     |     | —   |        | —   |        | 1  |        |
| 固定資産除却損                     |     | 9   |        | 1   |        | 214  |        |
| 投資有価証券売却損                   |     | 0   |        | —   |        | 0  |        |
| 投資有価証券評価損                   |     | 18  |        | 0   |        | 44   |        |
| 代理販売契約解約料                   |     | 260                                       |        | —   |        | 260  |        |
| リース解約損                      |     | —   |        | —   |        | 56   |        |
| 特別損失合計                      |     | 288                                       | 2.1%   | 2   | 0.0%   | 577  | 1.8%   |
| 税金等調整前中間(当期)<br>純利益又は純損失(△) |     | △ 170                                     | △ 1.2% | △ 155                                     | △ 1.1% | 1,101  | 3.5%   |
| 法人税、住民税及び事業税                |     | 325                                       | 2.4%   | 273                                       | 1.8%   | 1,191  | 3.8%   |
| 法人税等調整額                     |     | △ 157                                     | △ 1.1% | △ 48                                      | △ 0.3% | △ 178  | △ 0.6% |
| 少数株主損失                      |     | 150                                       | 1.1%   | 101                                       | 0.7%   | 443  | 1.4%   |
| 中間(当期)純利益又は純損失(△)           |     | △ 188                                     | △ 1.4% | △ 277                                     | △ 1.9% | 531  | 1.7%   |

【修正後】

4. 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

（単位：百万円）

|                                 | 株主資本  |       |       | 株主資本合計 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|                                 | 資本金   | 資本剰余金 | 利益剰余金 |        |
| 平成18年3月31日残高                    | 1,590 | 1,442 | 8,030 | 11,062 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |       |       |       |        |
| 利益処分による剰余金の配当                   |       |       | △ 172 | △ 172  |
| 利益処分による役員賞与                     |       |       | △ 8   | △ 8    |
| 中間純損失                           |       |       | △ 343 | △ 343  |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額（純額） |       |       |       |        |
| 中間連結会計期間中の変動額合計                 | —     | —     | △ 524 | △ 524  |
| 平成18年9月30日残高                    | 1,590 | 1,442 | 7,506 | 10,538 |

|                                 | 評価・換算差額等         |         |              |                | 少数株主持分 | 純資産合計  |
|---------------------------------|------------------|---------|--------------|----------------|--------|--------|
|                                 | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整<br>勘定 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |        |
| 平成18年3月31日残高                    | 7                | —       | 0            | 8              | 452    | 11,523 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |                  |         |              |                |        |        |
| 利益処分による剰余金の配当                   |                  |         |              |                |        | △ 172  |
| 利益処分による役員賞与                     |                  |         |              |                |        | △ 8    |
| 中間純損失                           |                  |         |              |                |        | △ 343  |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額（純額） | 1                | 0       | △ 13         | △ 11           | △ 71   | △ 83   |
| 中間連結会計期間中の変動額合計                 | 1                | 0       | △ 13         | △ 11           | △ 71   | △ 607  |
| 平成18年9月30日残高                    | 8                | 0       | △ 12         | △ 3            | 381    | 10,915 |

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

【修正前】

4. 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

（単位：百万円）

|                                 | 株主資本  |       |       | 株主資本合計 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|                                 | 資本金   | 資本剰余金 | 利益剰余金 |        |
| 平成18年3月31日残高                    | 1,590 | 1,442 | 8,030 | 11,062 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |       |       |       |        |
| 利益処分による剰余金の配当                   |       |       | △ 172 | △ 172  |
| 利益処分による役員賞与                     |       |       | △ 8   | △ 8    |
| 中間純損失                           |       |       | △ 277 | △ 277  |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額（純額） |       |       |       |        |
| 中間連結会計期間中の変動額合計                 | —     | —     | △ 459 | △ 459  |
| 平成18年9月30日残高                    | 1,590 | 1,442 | 7,571 | 10,603 |

|                                 | 評価・換算差額等         |         |              |                | 少数株主持分 | 純資産合計  |
|---------------------------------|------------------|---------|--------------|----------------|--------|--------|
|                                 | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整<br>勘定 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |        |
| 平成18年3月31日残高                    | 7                | —       | 0            | 8              | 452    | 11,523 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |                  |         |              |                |        |        |
| 利益処分による剰余金の配当                   |                  |         |              |                |        | △ 172  |
| 利益処分による役員賞与                     |                  |         |              |                |        | △ 8    |
| 中間純損失                           |                  |         |              |                |        | △ 277  |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額（純額） | 1                | 0       | △ 13         | △ 11           | △ 71   | △ 83   |
| 中間連結会計期間中の変動額合計                 | 1                | 0       | △ 13         | △ 11           | △ 71   | △ 542  |
| 平成18年9月30日残高                    | 8                | 0       | △ 12         | △ 3            | 381    | 10,981 |

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

【修正後】

5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科 目                      | 期 別 | 前中間連結会計期間                    | 当中間連結会計期間                    | 前連結会計年度                      |
|--------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                          |     | 自 平成17年4月 1日<br>至 平成17年9月30日 | 自 平成18年4月 1日<br>至 平成18年9月30日 | 自 平成17年4月 1日<br>至 平成18年3月31日 |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー       |     |                              |                              |                              |
| 税金等調整前中間(当期)純利益又は純損失(△)  |     | △ 170                        | △ 264                        | 1,101                        |
| 減価償却費                    |     | 437                          | 460                          | 969                          |
| 連結調整勘定償却額                |     | 79                           | -                            | 224                          |
| のれん償却額                   |     | -                            | 205                          | -                            |
| 投資有価証券評価損益               |     | 18                           | 98                           | 44                           |
| 投資有価証券売却益                |     | △ 23                         | -                            | △ 24                         |
| 投資有価証券売却損                |     | 0                            | -                            | 0                            |
| たな卸資産評価損                 |     | -                            | 0                            | 103                          |
| 貸倒引当金の増加額(△減少額)          |     | △ 20                         | 8                            | △ 17                         |
| 賞与引当金の増加額(△減少額)          |     | 156                          | 157                          | 2                            |
| 受注損失引当金の増加額(△減少額)        |     | 92                           | 30                           | 0                            |
| 退職給付引当金の増加額(△減少額)        |     | △ 277                        | △ 5                          | △ 285                        |
| 役員退職慰労引当金の増加額(△減少額)      |     | 16                           | △ 57                         | 40                           |
| 受取利息及び受取配当金              |     | △ 3                          | △ 2                          | △ 7                          |
| 支払利息                     |     | 10                           | 5                            | 18                           |
| 有形固定資産売却益                |     | △ 0                          | -                            | △ 0                          |
| 有形固定資産売却損                |     | -                            | -                            | 1                            |
| 有形固定資産除却損                |     | 9                            | 1                            | 20                           |
| 無形固定資産除却損                |     | 0                            | -                            | 193                          |
| 代理販売契約解約料                |     | 260                          | -                            | 260                          |
| リース解約損                   |     | -                            | -                            | 56                           |
| 売上債権の減少額(△増加額)           |     | 2,993                        | 2,894                        | 173                          |
| たな卸資産の減少額(△増加額)          |     | △ 507                        | △ 504                        | △ 54                         |
| その他資産の減少額(△増加額)          |     | △ 6                          | △ 130                        | 137                          |
| 仕入債務の増加額(△減少額)           |     | △ 1,344                      | △ 540                        | △ 884                        |
| その他負債の増加額(△減少額)          |     | △ 55                         | 468                          | 277                          |
| 役員賞与の支払額                 |     | △ 9                          | △ 8                          | △ 9                          |
| 小計                       |     | 1,655                        | 2,819                        | 2,343                        |
| 利息及び配当金の受取額              |     | 3                            | 2                            | 7                            |
| 利息の支払額                   |     | △ 10                         | △ 5                          | △ 18                         |
| 代理販売契約解約料の支払額            |     | △ 260                        | -                            | △ 260                        |
| リース解約料の支払額               |     | -                            | -                            | △ 56                         |
| 法人税等の支払額                 |     | △ 1,208                      | △ 894                        | △ 1,520                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         |     | 179                          | 1,922                        | 495                          |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー      |     |                              |                              |                              |
| 定期預金の預入・払出               |     | 0                            | 25                           | 0                            |
| 有形固定資産の取得による支出           |     | △ 92                         | △ 104                        | △ 1,752                      |
| 無形固定資産の取得による支出           |     | △ 495                        | △ 516                        | △ 1,276                      |
| 有形固定資産の売却による収入           |     | 8                            | -                            | 6                            |
| 投資有価証券の取得による収入           |     | △ 32                         | △ 0                          | △ 42                         |
| 投資有価証券の売却による収入           |     | 161                          | -                            | 164                          |
| 連結子会社株式取得による支出           |     | △ 102                        | △ 100                        | △ 850                        |
| 連結子会社株式取得による収入           |     | 252                          | -                            | 252                          |
| 差入保証金の差入による支出            |     | △ 30                         | △ 22                         | △ 66                         |
| 差入保証金の返還による収入            |     | 32                           | 0                            | 79                           |
| その他投資等の取得による支出           |     | △ 25                         | △ 30                         | △ 29                         |
| その他投資等の回収による収入           |     | 8                            | 19                           | 8                            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         |     | △ 314                        | △ 729                        | △ 3,503                      |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー     |     |                              |                              |                              |
| 短期借入金の増減額                |     | △ 65                         | △ 34                         | △ 144                        |
| 長期借入金の返済による支出            |     | △ 108                        | △ 93                         | △ 311                        |
| 少数株主からの払込みによる収入          |     | -                            | 40                           | -                            |
| 配当金の支払額                  |     | △ 172                        | △ 172                        | △ 172                        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         |     | △ 346                        | △ 260                        | △ 629                        |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額      |     | 14                           | △ 5                          | 29                           |
| V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)    |     | △ 467                        | 926                          | △ 3,608                      |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高        |     | 4,951                        | 1,343                        | 4,951                        |
| VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 |     | 4,484                        | 2,269                        | 1,343                        |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

【修正前】

5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科 目                         | 期 別 | 前中間連結会計期間                    | 当中間連結会計期間                    | 前連結会計年度                      |
|-----------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |     | 自 平成17年4月 1日<br>至 平成17年9月30日 | 自 平成18年4月 1日<br>至 平成18年9月30日 | 自 平成17年4月 1日<br>至 平成18年3月31日 |
| <b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>   |     |                              |                              |                              |
| 税金等調整前中間(当期)純利益又は純損失(△)     |     | △ 170                        | △ 155                        | 1,101                        |
| 減価償却費                       |     | 437                          | 460                          | 969                          |
| 連結調整定償却額                    |     | 79                           | -                            | 224                          |
| のれん償却額                      |     | -                            | 205                          | -                            |
| 投資有価証券評価損                   |     | 18                           | 0                            | 44                           |
| 投資有価証券売却益                   |     | △ 23                         | -                            | △ 24                         |
| 投資有価証券売却損                   |     | 0                            | -                            | 0                            |
| たな卸資産評価損                    |     | -                            | 0                            | 103                          |
| 貸倒引当金の増加額(△減少額)             |     | △ 20                         | △ 2                          | △ 17                         |
| 賞与引当金の増加額(△減少額)             |     | 156                          | 157                          | 2                            |
| 受注損失引当金の増加額(△減少額)           |     | 92                           | 30                           | 0                            |
| 退職給付引当金の増加額(△減少額)           |     | △ 277                        | △ 5                          | △ 285                        |
| 役員退職慰労引当金の増加額(△減少額)         |     | 16                           | △ 57                         | 40                           |
| 受取利息及び受取配当金                 |     | △ 3                          | △ 2                          | △ 7                          |
| 支払利息                        |     | 10                           | 5                            | 18                           |
| 有形固定資産売却益                   |     | △ 0                          | -                            | △ 0                          |
| 有形固定資産売却損                   |     | -                            | -                            | 1                            |
| 有形固定資産除却損                   |     | 9                            | 1                            | 20                           |
| 無形固定資産除却損                   |     | 0                            | -                            | 193                          |
| 代理販売契約解約料                   |     | 260                          | -                            | 260                          |
| リース解約損                      |     | -                            | -                            | 56                           |
| 売上債権の減少額(△増加額)              |     | 2,993                        | 2,882                        | 173                          |
| たな卸資産の減少額(△増加額)             |     | △ 507                        | △ 504                        | △ 54                         |
| その他資産の減少額(△増加額)             |     | △ 6                          | △ 118                        | 137                          |
| 仕入債務の増加額(△減少額)              |     | △ 1,344                      | △ 540                        | △ 884                        |
| その他負債の増加額(△減少額)             |     | △ 55                         | 468                          | 277                          |
| 役員賞与の支払額                    |     | △ 9                          | △ 8                          | △ 9                          |
| 小計                          |     | 1,655                        | 2,819                        | 2,343                        |
| 利息及び配当金の受取額                 |     | 3                            | 2                            | 7                            |
| 利息の支払額                      |     | △ 10                         | △ 5                          | △ 18                         |
| 代理販売契約解約料の支払額               |     | △ 260                        | -                            | △ 260                        |
| リース解約料の支払額                  |     | -                            | -                            | △ 56                         |
| 法人税等の支払額                    |     | △ 1,208                      | △ 894                        | △ 1,520                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー            |     | 179                          | 1,922                        | 495                          |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |     |                              |                              |                              |
| 定期預金の預入・払出                  |     | 0                            | 25                           | 0                            |
| 有形固定資産の取得による支出              |     | △ 92                         | △ 104                        | △ 1,752                      |
| 無形固定資産の取得による支出              |     | △ 495                        | △ 516                        | △ 1,276                      |
| 有形固定資産の売却による収入              |     | 8                            | -                            | 6                            |
| 投資有価証券の取得による支出              |     | △ 32                         | △ 0                          | △ 42                         |
| 投資有価証券の売却による収入              |     | 161                          | -                            | 164                          |
| 連結子会社株式取得による支出              |     | △ 102                        | △ 100                        | △ 850                        |
| 連結子会社株式取得による収入              |     | 252                          | -                            | 252                          |
| 差入保証金の差入による支出               |     | △ 30                         | △ 22                         | △ 66                         |
| 差入保証金の返還による収入               |     | 32                           | 0                            | 79                           |
| その他投資等の取得による支出              |     | △ 25                         | △ 30                         | △ 29                         |
| その他投資等の回収による収入              |     | 8                            | 19                           | 8                            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            |     | △ 314                        | △ 729                        | △ 3,503                      |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |     |                              |                              |                              |
| 短期借入金増減額                    |     | △ 65                         | △ 34                         | △ 144                        |
| 長期借入金の返済による支出               |     | △ 108                        | △ 93                         | △ 311                        |
| 少数株主からの払込みによる収入             |     | -                            | 40                           | -                            |
| 配当金の支払額                     |     | △ 172                        | △ 172                        | △ 172                        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |     | △ 346                        | △ 260                        | △ 629                        |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額         |     | 14                           | △ 5                          | 29                           |
| V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)       |     | △ 467                        | 926                          | △ 3,608                      |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高           |     | 4,951                        | 1,343                        | 4,951                        |
| VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高    |     | 4,484                        | 2,269                        | 1,343                        |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

**【修正後】**

(有価証券関係)  
当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日現在)

## 2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

(単位:百万円)

| 種 類              | 中間連結<br>貸借対照表計上額 |
|------------------|------------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 | 141              |

**【修正前】**

(有価証券関係)  
当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日現在)

## 2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

(単位:百万円)

| 種 類              | 中間連結<br>貸借対照表計上額 |
|------------------|------------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 | 239              |

【修正後】

平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要

1. 平成18年9月 中間期の業績(平成18年4月 1日 ~ 平成18年 9月30日)

(1) 経営成績

|           | 中間(当期)純利益    |   | 1株当たり中間<br>(当期)純利益 |   |
|-----------|--------------|---|--------------------|---|
|           | 百万円          | % | 円                  | 銭 |
| 18年9月 中間期 | <u>△ 102</u> | — | <u>△ 709.71</u>    |   |
| 17年9月 中間期 | 393          | — | 2,733.05           |   |
| 18年 3月期   | 699          |   | 4,827.90           |   |

【修正前】

平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要

1. 平成18年9月 中間期の業績(平成18年4月 1日 ~ 平成18年 9月30日)

(1) 経営成績

|           | 中間(当期)純利益   |   | 1株当たり中間<br>(当期)純利益 |   |
|-----------|-------------|---|--------------------|---|
|           | 百万円         | % | 円                  | 銭 |
| 18年9月 中間期 | <u>△ 37</u> | — | <u>△ 258.18</u>    |   |
| 17年9月 中間期 | 393         | — | 2,733.05           |   |
| 18年 3月期   | 699         |   | 4,827.90           |   |

【修正後】

平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要

1. 平成18年9月 中間期の業績(平成18年4月 1日 ~ 平成18年 9月30日)

(2) 財政状態

|           | 総資産           |     | 純資産           |     | 自己資本比率      |                  | 1株当たり純資産 |  |
|-----------|---------------|-----|---------------|-----|-------------|------------------|----------|--|
|           | 百万円           | 百万円 | 百万円           | 百万円 | %           | 円                | 銭        |  |
| 18年9月 中間期 | <u>16,977</u> |     | <u>11,309</u> |     | <u>66.6</u> | <u>78,535.22</u> |          |  |
| 17年9月 中間期 | 16,275        |     | 11,279        |     | 69.3        | 78,326.98        |          |  |
| 18年 3月期   | 17,883        |     | 11,585        |     | 64.8        | 80,424.67        |          |  |

【修正前】

平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要

1. 平成18年9月 中間期の業績(平成18年4月 1日 ~ 平成18年 9月30日)

(2) 財政状態

|           | 総資産           |     | 純資産           |     | 自己資本比率      |                  | 1株当たり純資産 |  |
|-----------|---------------|-----|---------------|-----|-------------|------------------|----------|--|
|           | 百万円           | 百万円 | 百万円           | 百万円 | %           | 円                | 銭        |  |
| 18年9月 中間期 | <u>17,042</u> |     | <u>11,374</u> |     | <u>66.7</u> | <u>78,986.75</u> |          |  |
| 17年9月 中間期 | 16,275        |     | 11,279        |     | 69.3        | 78,326.98        |          |  |
| 18年 3月期   | 17,883        |     | 11,585        |     | 64.8        | 80,424.67        |          |  |

【修正後】

## VI 個別中間財務諸表等

### 1. 比較中間貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目                     | 期 別 | 前中間会計期間末     | 当中間会計期間末      | 前事業年度                   |
|-------------------------|-----|--------------|---------------|-------------------------|
|                         |     | 平成17年9月30日現在 | 平成18年9月30日現在  | 要約貸借対照表<br>平成18年3月31日現在 |
| ( 資 産 の 部 )             |     |              |               |                         |
| <u>I 流 動 資 産</u>        |     | 10,478       | <u>8,786</u>  | 9,374                   |
| 現 金 及 び 預 金             |     | 3,345        | 1,814         | 854                     |
| 受 取 手 形 金               |     | 80           | 98            | 80                      |
| 売 掛 金                   |     | 4,303        | <u>4,164</u>  | 6,918                   |
| た な 卸 資 産               |     | 770          | 725           | 262                     |
| 繰 延 税 金 資 産             |     | 380          | 419           | 409                     |
| そ の 他                   |     | 1,600        | 1,568         | 853                     |
| 貸 倒 引 当 金               |     | △ 3          | △ 3           | △ 5                     |
| <u>II 固 定 資 産</u>       |     | 5,796        | <u>8,190</u>  | 8,509                   |
| <u>有 形 固 定 資 産</u>      |     | 448          | 1,959         | 1,965                   |
| 建 物                     |     | 292          | 1,227         | 1,226                   |
| 構 築 物                   |     | —            | 16            | 17                      |
| 工 具 器 具 備 品             |     | 155          | 176           | 191                     |
| 土 地                     |     | —            | 539           | 530                     |
| <u>無 形 固 定 資 産</u>      |     | 1,268        | 1,042         | 1,103                   |
| ソ フ ト ウ ェ ア             |     | 1,201        | 978           | 1,038                   |
| そ の 他                   |     | 66           | 63            | 65                      |
| <u>投資その他の資産</u>         |     | 4,079        | <u>5,188</u>  | 5,439                   |
| 投 資 有 価 証 券             |     | 194          | <u>77</u>     | 170                     |
| 関 係 会 社 株 式             |     | 2,549        | 4,383         | 4,202                   |
| 関 係 会 社 長 期 貸 付 金       |     | 590          | 945           | 1,078                   |
| 繰 延 税 金 資 産             |     | 147          | <u>94</u>     | 66                      |
| そ の 他                   |     | 649          | <u>644</u>    | 622                     |
| 貸 倒 引 当 金               |     | —            | <u>△ 11</u>   | —                       |
| 関 係 会 社 等 投 資 損 失 引 当 金 |     | △ 51         | △ 946         | △ 701                   |
| 資 産 合 計                 |     | 16,275       | <u>16,977</u> | 17,883                  |



【修正前】

## VI 個別中間財務諸表等

### 1. 比較中間貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目                     | 期 別                      |                          |                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                         | 前中間会計期間末<br>平成17年9月30日現在 | 当中間会計期間末<br>平成18年9月30日現在 | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>平成18年3月31日現在 |
| ( 資 産 の 部 )             |                          |                          |                                  |
| <u>I 流 動 資 産</u>        | 10,478                   | <u>8,798</u>             | 9,374                            |
| 現 金 及 び 預 金             | 3,345                    | 1,814                    | 854                              |
| 受 取 手 形 金               | 80                       | 98                       | 80                               |
| 売 掛 金                   | 4,303                    | <u>4,176</u>             | 6,918                            |
| た な 卸 資 産               | 770                      | 725                      | 262                              |
| 繰 延 税 金 資 産             | 380                      | 419                      | 409                              |
| そ の 他                   | 1,600                    | 1,568                    | 853                              |
| 貸 倒 引 当 金               | △ 3                      | △ 3                      | △ 5                              |
| <u>II 固 定 資 産</u>       | 5,796                    | <u>8,243</u>             | 8,509                            |
| <u>有 形 固 定 資 産</u>      | 448                      | 1,959                    | 1,965                            |
| 建 物                     | 292                      | 1,227                    | 1,226                            |
| 構 築 物                   | —                        | 16                       | 17                               |
| 工 具 器 具 備 品             | 155                      | 176                      | 191                              |
| 土 地                     | —                        | 539                      | 530                              |
| <u>無 形 固 定 資 産</u>      | 1,268                    | 1,042                    | 1,103                            |
| ソ フ ト ウ ェ ア             | 1,201                    | 978                      | 1,038                            |
| そ の 他                   | 66                       | 63                       | 65                               |
| <u>投資その他の資産</u>         | 4,079                    | <u>5,241</u>             | 5,439                            |
| 投 資 有 価 証 券             | 194                      | <u>175</u>               | 170                              |
| 関 係 会 社 株 式             | 2,549                    | 4,383                    | 4,202                            |
| 関 係 会 社 長 期 貸 付 金       | 590                      | 945                      | 1,078                            |
| 繰 延 税 金 資 産             | 147                      | <u>50</u>                | 66                               |
| そ の 他                   | 649                      | <u>632</u>               | 622                              |
| 関 係 会 社 等 投 資 損 失 引 当 金 | △ 51                     | △ 946                    | △ 701                            |
| 資 産 合 計                 | 16,275                   | <u>17,042</u>            | 17,883                           |

【修正後】

(単位：百万円)

| 科 目                              | 期 別                      |                          |                                  |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                  | 前中間会計期間末<br>平成17年9月30日現在 | 当中間会計期間末<br>平成18年9月30日現在 | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>平成18年3月31日現在 |
| ( 負 債 の 部 )                      |                          |                          |                                  |
| <u>I 流 動 負 債</u>                 | 4,855                    | 5,583                    | 6,152                            |
| 買掛金                              | 1,943                    | 1,873                    | 2,551                            |
| 未払金                              | 281                      | 620                      | 624                              |
| 未払費用                             | 178                      | 243                      | 280                              |
| 未払法人税等                           | 335                      | 181                      | 815                              |
| 前受金                              | 771                      | 769                      | 668                              |
| 預り金                              | 305                      | 767                      | 305                              |
| 賞与引当金                            | 618                      | 589                      | 462                              |
| 受注損失引当金                          | 92                       | 22                       | 0                                |
| その他                              | 330                      | 516                      | 443                              |
| <u>II 固 定 負 債</u>                | 140                      | 85                       | 144                              |
| 退職給付引当金                          | 21                       | —                        | 3                                |
| 役員退職慰労引当金                        | 118                      | 85                       | 141                              |
| 負 債 合 計                          | 4,995                    | 5,668                    | 6,297                            |
| ( 資 本 の 部 )                      |                          |                          |                                  |
| <u>I 資 本 金</u>                   | 1,590                    | —                        | 1,590                            |
| <u>II 資 本 剰 余 金</u>              | 1,442                    | —                        | 1,442                            |
| 資 本 準 備 金                        | 1,442                    | —                        | 1,442                            |
| <u>III 利 益 剰 余 金</u>             | 8,241                    | —                        | 8,548                            |
| 1. 利 益 準 備 金                     | 100                      | —                        | 100                              |
| 2. 任 意 積 立 金                     | 1,144                    | —                        | 1,144                            |
| 3. 中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益         | 6,997                    | —                        | 7,304                            |
| <u>IV その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金</u> | 5                        | —                        | 5                                |
| 資 本 合 計                          | 11,279                   | —                        | 11,585                           |
| 負 債 資 本 合 計                      | 16,275                   | —                        | 17,883                           |
| ( 純 資 産 の 部 )                    |                          |                          |                                  |
| <u>I 株 主 資 本</u>                 |                          | 11,300                   |                                  |
| 1. 資 本 金                         |                          | 1,590                    |                                  |
| 2. 資 本 剰 余 金                     |                          | 1,442                    |                                  |
| (1) 資 本 準 備 金                    |                          | 1,442                    |                                  |
| 3. 利 益 剰 余 金                     |                          | 8,268                    |                                  |
| (1) 利 益 準 備 金                    |                          | 100                      |                                  |
| (2) その 他 利 益 剰 余 金               |                          | 8,168                    |                                  |
| プログラム等準備金                        |                          | 225                      |                                  |
| 特別償却準備金                          |                          | 22                       |                                  |
| 別途積立金                            |                          | 800                      |                                  |
| 繰越利益剰余金                          |                          | 7,120                    |                                  |
| <u>II 評 価 ・ 換 算 差 額 等</u>        |                          | 8                        |                                  |
| その他有価証券評価差額金                     |                          | 8                        |                                  |
| 純 資 産 合 計                        |                          | 11,309                   |                                  |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計                |                          | 16,977                   |                                  |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

【修正前】

(単位：百万円)

| 科 目                              | 期 別                      |                          |                                  |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                  | 前中間会計期間末<br>平成17年9月30日現在 | 当中間会計期間末<br>平成18年9月30日現在 | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>平成18年3月31日現在 |
| ( 負 債 の 部 )                      |                          |                          |                                  |
| <u>I 流 動 負 債</u>                 | 4,855                    | 5,583                    | 6,152                            |
| 買掛金                              | 1,943                    | 1,873                    | 2,551                            |
| 未払金                              | 281                      | 620                      | 624                              |
| 未払費用                             | 178                      | 243                      | 280                              |
| 未払法人税等                           | 335                      | 181                      | 815                              |
| 前受金                              | 771                      | 769                      | 668                              |
| 預り金                              | 305                      | 767                      | 305                              |
| 賞与引当金                            | 618                      | 589                      | 462                              |
| 受注損失引当金                          | 92                       | 22                       | 0                                |
| その他                              | 330                      | 516                      | 443                              |
| <u>II 固 定 負 債</u>                | 140                      | 85                       | 144                              |
| 退職給付引当金                          | 21                       | —                        | 3                                |
| 役員退職慰労引当金                        | 118                      | 85                       | 141                              |
| 負 債 合 計                          | 4,995                    | 5,668                    | 6,297                            |
| ( 資 本 の 部 )                      |                          |                          |                                  |
| <u>I 資 本 金</u>                   | 1,590                    | —                        | 1,590                            |
| <u>II 資 本 剰 余 金</u>              | 1,442                    | —                        | 1,442                            |
| 資 本 準 備 金                        | 1,442                    | —                        | 1,442                            |
| <u>III 利 益 剰 余 金</u>             | 8,241                    | —                        | 8,548                            |
| 1. 利 益 準 備 金                     | 100                      | —                        | 100                              |
| 2. 任 意 積 立 金                     | 1,144                    | —                        | 1,144                            |
| 3. 中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益         | 6,997                    | —                        | 7,304                            |
| <u>IV その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金</u> | 5                        | —                        | 5                                |
| 資 本 合 計                          | 11,279                   | —                        | 11,585                           |
| 負 債 資 本 合 計                      | 16,275                   | —                        | 17,883                           |
| ( 純 資 産 の 部 )                    |                          |                          |                                  |
| <u>I 株 主 資 本</u>                 |                          | 11,365                   |                                  |
| 1. 資 本 金                         |                          | 1,590                    |                                  |
| 2. 資 本 剰 余 金                     |                          | 1,442                    |                                  |
| (1) 資 本 準 備 金                    |                          | 1,442                    |                                  |
| 3. 利 益 剰 余 金                     |                          | 8,333                    |                                  |
| (1) 利 益 準 備 金                    |                          | 100                      |                                  |
| (2) そ の 他 利 益 剰 余 金              |                          | 8,233                    |                                  |
| プログラム等準備金                        |                          | 225                      |                                  |
| 特別償却準備金                          |                          | 22                       |                                  |
| 別途積立金                            |                          | 800                      |                                  |
| 繰越利益剰余金                          |                          | 7,185                    |                                  |
| <u>II 評 価 ・ 換 算 差 額 等</u>        |                          | 8                        |                                  |
| その他有価証券評価差額金                     |                          | 8                        |                                  |
| 純 資 産 合 計                        |                          | 11,374                   |                                  |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計                |                          | 17,042                   |                                  |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

【修正後】

2. 比較中間損益計算書

(単位：百万円)

| 科目                | 前中間会計期間<br>自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日 |        | 当中間会計期間<br>自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日 |        | 前事業年度<br>要約損益計算書<br>自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日 |        |
|-------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|---|--------|
|                   | 金額                                   | 百分比    | 金額                                   | 百分比    | 金額  | 百分比    |
|                   | 期別                                   |        |                                      |        |   |        |
| I 売上高             | 11,757                               | 100.0% | 11,706                               | 100.0% | 27,027  | 100.0% |
| II 売上原価           | 7,949                                | 67.6%  | 7,821                                | 66.8%  | 17,917  | 66.3%  |
| 売上総利益             | 3,808                                | 32.4%  | 3,884                                | 33.2%  | 9,110   | 33.7%  |
| III 販売費及び一般管理費    | 3,417                                | 29.1%  | 3,581                                | 30.6%  | 6,812   | 25.2%  |
| 営業利益              | 390                                  | 3.3%   | 302                                  | 2.6%   | 2,297   | 8.5%   |
| IV 営業外収益          | 76                                   | 0.6%   | 67                                   | 0.6%   | 113   | 0.4%   |
| V 営業外費用           | 3                                    | 0.0%   | 1                                    | 0.0%   | 60  | 0.2%   |
| 経常利益              | 464                                  | 3.9%   | 368                                  | 3.2%   | 2,351   | 8.7%   |
| VI 特別利益           | 227                                  | 1.9%   | —                                    | —      | 248   | 0.9%   |
| VII 特別損失          | 23                                   | 0.1%   | 355                                  | 3.1%   | 798   | 2.9%   |
| 税引前中間(当期)純利益      | 668                                  | 5.7%   | 13                                   | 0.1%   | 1,801   | 6.7%   |
| 法人税、住民税及び事業税      | 310                                  | 2.6%   | 155                                  | 1.3%   | 1,085   | 4.0%   |
| 法人税等調整額           | △35                                  | △0.2%  | △39                                  | △0.3%  | 16  | 0.1%   |
| 中間(当期)純利益又は純損失(△) | 393                                  | 3.3%   | △102                                 | △0.9%  | 699   | 2.6%   |
| 前期繰越利益            | 6,604                                |        | —                                    |        | 6,604   |        |
| 中間(当期)未処分利益       | 6,997                                |        | —                                    |        | 7,304   |        |

【修正前】

2. 比較中間損益計算書

(単位：百万円)

| 科目                | 前中間会計期間<br>自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日 |        | 当中間会計期間<br>自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日 |        | 前事業年度<br>要約損益計算書<br>自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日 |        |
|-------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|---|--------|
|                   | 金額                                   | 百分比    | 金額                                   | 百分比    | 金額  | 百分比    |
|                   | 期別                                   |        |                                      |        |   |        |
| I 売上高             | 11,757                               | 100.0% | 11,706                               | 100.0% | 27,027  | 100.0% |
| II 売上原価           | 7,949                                | 67.6%  | 7,821                                | 66.8%  | 17,917  | 66.3%  |
| 売上総利益             | 3,808                                | 32.4%  | 3,884                                | 33.2%  | 9,110   | 33.7%  |
| III 販売費及び一般管理費    | 3,417                                | 29.1%  | 3,581                                | 30.6%  | 6,812   | 25.2%  |
| 営業利益              | 390                                  | 3.3%   | 302                                  | 2.6%   | 2,297   | 8.5%   |
| IV 営業外収益          | 76                                   | 0.6%   | 67                                   | 0.6%   | 113   | 0.4%   |
| V 営業外費用           | 3                                    | 0.0%   | 1                                    | 0.0%   | 60  | 0.2%   |
| 経常利益              | 464                                  | 3.9%   | 368                                  | 3.2%   | 2,351   | 8.7%   |
| VI 特別利益           | 227                                  | 1.9%   | —                                    | —      | 248   | 0.9%   |
| VII 特別損失          | 23                                   | 0.1%   | 246                                  | 2.2%   | 798   | 2.9%   |
| 税引前中間(当期)純利益      | 668                                  | 5.7%   | 122                                  | 1.0%   | 1,801   | 6.7%   |
| 法人税、住民税及び事業税      | 310                                  | 2.6%   | 155                                  | 1.3%   | 1,085   | 4.0%   |
| 法人税等調整額           | △35                                  | △0.2%  | 4                                    | 0.0%   | 16  | 0.1%   |
| 中間(当期)純利益又は純損失(△) | 393                                  | 3.3%   | △37                                  | △0.3%  | 699   | 2.6%   |
| 前期繰越利益            | 6,604                                |        | —                                    |        | 6,604   |        |
| 中間(当期)未処分利益       | 6,997                                |        | —                                    |        | 7,304   |        |

## 【修正後】

## 3. 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

（単位：百万円）

| 項目                            | 株主資本  |       |             |       |               |             |       |             |             | 株主資本<br>合計 |
|-------------------------------|-------|-------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|-------------|-------------|------------|
|                               | 資本金   | 資本剰余金 |             | 利益準備金 | その他利益剰余金      |             |       |             | 利益剰余金<br>合計 |            |
|                               |       | 資本準備金 | 資本剰余金<br>合計 |       | プログラム<br>等準備金 | 特別償却<br>準備金 | 別途積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |             |            |
| 平成18年3月31日残高                  | 1,590 | 1,442 | 1,442       | 100   | 308           | 35          | 800   | 7,304       | 8,548       | 11,580     |
| 中間会計期間中の変動額                   |       |       |             |       |               |             |       |             |             |            |
| プログラム等準備金の取崩                  |       |       |             |       | △ 82          |             |       | 82          | —           | —          |
| 特別償却準備金の取崩                    |       |       |             |       |               | △ 13        |       | 13          | —           | —          |
| 利益処分による剰余金の配当                 |       |       |             |       |               |             |       | △ 172       | △ 172       | △ 172      |
| 利益処分による役員賞与                   |       |       |             |       |               |             |       | △ 4         | △ 4         | △ 4        |
| 中間純損失                         |       |       |             |       |               |             |       | △ 102       | △ 102       | △ 102      |
| 株主資本以外の項目の中間<br>会計期間中の変動額（純額） |       |       |             |       |               |             |       |             |             |            |
| 中間会計期間中の変動額合計                 | —     | —     | —           | —     | △ 82          | △ 13        | —     | △ 183       | △ 279       | △ 279      |
| 平成18年9月30日残高                  | 1,590 | 1,442 | 1,442       | 100   | 225           | 22          | 800   | 7,120       | 8,268       | 11,300     |

| 項目                            | 評価・換算差額等             |                | 純資産合計  |
|-------------------------------|----------------------|----------------|--------|
|                               | その<br>他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |
| 平成18年3月31日残高                  | 5                    | 5              | 11,585 |
| 中間会計期間中の変動額                   |                      |                |        |
| プログラム等準備金の取崩                  |                      |                | —      |
| 特別償却準備金の取崩                    |                      |                | —      |
| 利益処分による剰余金の配当                 |                      |                | △ 172  |
| 利益処分による役員賞与                   |                      |                | △ 4    |
| 中間純損失                         |                      |                | △ 102  |
| 株主資本以外の項目の中間<br>会計期間中の変動額（純額） | 2                    | 2              | 2      |
| 中間会計期間中の変動額合計                 | 2                    | 2              | △ 276  |
| 平成18年9月30日残高                  | 8                    | 8              | 11,309 |

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

【修正前】

3. 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

（単位：百万円）

| 項目                            | 株主資本  |       |             |               |             |       |             |       |             | 株主資本<br>合計 |
|-------------------------------|-------|-------|-------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------------|
|                               | 資本金   | 資本剰余金 |             | 利益準備金         | 利益剰余金       |       |             |       | 利益剰余金<br>合計 |            |
|                               |       | 資本準備金 | 資本剰余金<br>合計 |               | その他利益剰余金    |       |             |       |             |            |
|                               |       |       |             | プログラム<br>等準備金 | 特別償却<br>準備金 | 別途積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |       |             |            |
| 平成18年3月31日残高                  | 1,590 | 1,442 | 1,442       | 100           | 308         | 35    | 800         | 7,304 | 8,548       | 11,580     |
| 中間会計期間中の変動額                   |       |       |             |               |             |       |             |       |             |            |
| プログラム等準備金の取崩                  |       |       |             |               | △ 82        |       |             | 82    | —           | —          |
| 特別償却準備金の取崩                    |       |       |             |               |             | △ 13  |             | 13    | —           | —          |
| 利益処分による剰余金の配当                 |       |       |             |               |             |       |             | △ 172 | △ 172       | △ 172      |
| 利益処分による役員賞与                   |       |       |             |               |             |       |             | △ 4   | △ 4         | △ 4        |
| 中間純損失                         |       |       |             |               |             |       |             | △ 37  | △ 37        | △ 37       |
| 株主資本以外の項目の中間<br>会計期間中の変動額（純額） |       |       |             |               |             |       |             |       |             |            |
| 中間会計期間中の変動額合計                 | —     | —     | —           | —             | △ 82        | △ 13  | —           | △ 118 | △ 214       | △ 214      |
| 平成18年9月30日残高                  | 1,590 | 1,442 | 1,442       | 100           | 225         | 22    | 800         | 7,185 | 8,333       | 11,365     |

| 項目                            | 評価・換算差額等             |                | 純資産合計  |
|-------------------------------|----------------------|----------------|--------|
|                               | その<br>他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |
| 平成18年3月31日残高                  | 5                    | 5              | 11,585 |
| 中間会計期間中の変動額                   |                      |                |        |
| プログラム等準備金の取崩                  |                      |                | —      |
| 特別償却準備金の取崩                    |                      |                | —      |
| 利益処分による剰余金の配当                 |                      |                | △ 172  |
| 利益処分による役員賞与                   |                      |                | △ 4    |
| 中間純損失                         |                      |                | △ 37   |
| 株主資本以外の項目の中間<br>会計期間中の変動額（純額） | 2                    | 2              | 2      |
| 中間会計期間中の変動額合計                 | 2                    | 2              | △ 211  |
| 平成18年9月30日残高                  | 8                    | 8              | 11,374 |

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

【修正後】

注記事項

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>自 平成17年4月 1日<br>至 平成17年9月30日  | 当中間会計期間<br>自 平成18年4月 1日<br>至 平成18年9月30日  | 前事業年度<br>自 平成17年4月 1日<br>至 平成18年3月31日                                 |
|--|--|---|
| 1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取配当金 27百万円<br>業務支援料 21百万円                                     | 1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 15百万円<br>受取配当金 16百万円<br>業務支援料 23百万円                             | 1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 21百万円<br>受取配当金 28百万円<br>業務支援料 49百万円          |
| 2. 営業外費用のうち主要なもの<br>為替差損 3百万円  | 2. 営業外費用のうち主要なもの<br>たな卸資産評価損 0百万円  | 2. 営業外費用のうち主要なもの<br>たな卸資産評価損 54百万円                                    |
| 3. 特別利益のうち主要なもの<br>厚生年金代行返上益 225百万円  | _____  | 3. 特別利益のうち主要なもの<br>厚生年金代行返上益 246百万円                                   |
| 4. 特別損失のうち主要なもの<br>投資有価証券評価損 18百万円   | 4. 特別損失のうち主要なもの<br>関係会社等投資損失引当金 244百万円<br>繰入額 _____<br>投資有価証券評価損 98百万円<br>貸倒引当金繰入額 11百万円 | 4. 特別損失のうち主要なもの<br>関係会社等投資損失引当金 649百万円<br>繰入額 _____<br>固定資産除却損 107百万円 |
| 5. 減価償却実施額<br>有形固定資産 44百万円<br>無形固定資産 313百万円  | 5. 減価償却実施額<br>有形固定資産 86百万円<br>無形固定資産 262百万円  | 5. 減価償却実施額<br>有形固定資産 94百万円<br>無形固定資産 659百万円                           |
| 6. 税額計算における諸準備金等の取扱い<br>中間決算における税額計算において特別償却準備金及びプログラム等準備金を利益処分により取崩したものとみなしております。 | 6. 税額計算における諸準備金等の取扱い<br>同左   | _____   |

【修正前】

注記事項

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>自 平成17年4月 1日<br>至 平成17年9月30日  | 当中間会計期間<br>自 平成18年4月 1日<br>至 平成18年9月30日                      | 前事業年度<br>自 平成17年4月 1日<br>至 平成18年3月31日                                 |
|--|--|---|
| 1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取配当金 27百万円<br>業務支援料 21百万円                                     | 1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 15百万円<br>受取配当金 16百万円<br>業務支援料 23百万円 | 1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 21百万円<br>受取配当金 28百万円<br>業務支援料 49百万円          |
| 2. 営業外費用のうち主要なもの<br>為替差損 3百万円  | 2. 営業外費用のうち主要なもの<br>たな卸資産評価損 0百万円                            | 2. 営業外費用のうち主要なもの<br>たな卸資産評価損 54百万円                                    |
| 3. 特別利益のうち主要なもの<br>厚生年金代行返上益 225百万円  | _____  | 3. 特別利益のうち主要なもの<br>厚生年金代行返上益 246百万円                                   |
| 4. 特別損失のうち主要なもの<br>投資有価証券評価損 18百万円   | 4. 特別損失のうち主要なもの<br>関係会社等投資損失引当金 244百万円<br>繰入額 _____          | 4. 特別損失のうち主要なもの<br>関係会社等投資損失引当金 649百万円<br>繰入額 _____<br>固定資産除却損 107百万円 |
| 5. 減価償却実施額<br>有形固定資産 44百万円<br>無形固定資産 313百万円  | 5. 減価償却実施額<br>有形固定資産 86百万円<br>無形固定資産 262百万円                  | 5. 減価償却実施額<br>有形固定資産 94百万円<br>無形固定資産 659百万円                           |
| 6. 税額計算における諸準備金等の取扱い<br>中間決算における税額計算において特別償却準備金及びプログラム等準備金を利益処分により取崩したものとみなしております。 | 6. 税額計算における諸準備金等の取扱い<br>同左                                   | _____   |