



平成 24 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 昭 文 社
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 黒 田 茂 夫
コ ー ド 番 号	9 4 7 5 東 証 第 一 部
問 合 せ 先	取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 大 野 真 哉
T E L	0 3 - 3 5 5 6 - 8 1 7 1

(訂正・数値データ訂正あり)

「平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 23 年 8 月 5 日に発表いたしました「平成 23 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部訂正がありましたので下記の通りお知らせいたします。

記

1. 提出理由

過年度の決算において『税効果会計』に関する会計処理に誤りが発見され、記載内容の一部に訂正すべき事項がありました。

なお、詳しい訂正の経緯及び理由、訂正の内容につきましては、本日付で開示しております「訂正有価証券報告書の提出及び決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 訂正内容

訂正箇所には____を付して表示しております。

< サマリー情報 >

(訂正前)

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期の連結業績 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期	15,285	△0.7	1,694	109.5	1,718	111.1	1,021	71.0
22年3月期	15,390	△1.2	808	—	814	—	597	—

(注) 包括利益 23年3月期 1,046百万円 (71.3%) 22年3月期 611百万円 (—%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
23年3月期	61.40	—	3.6	5.1	11.1
22年3月期	35.90	—	2.2	2.4	5.3

(参考) 持分法投資損益 23年3月期 △0百万円 22年3月期 △0百万円

(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	%	円 銭
23年3月期	33,555	28,477	84.9	1,712.53
22年3月期	33,406	27,763	83.1	1,669.55

(参考) 自己資本 23年3月期 28,477百万円 22年3月期 27,763百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
23年3月期	2,028	△773	△346	7,874
22年3月期	2,715	△691	△372	6,966

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
22年3月期	—	0.00	—	20.00	20.00	332	55.7	1.2
23年3月期	—	0.00	—	20.00	20.00	332	32.6	1.2
24年3月期(予想)	—	0.00	—	20.00	20.00		65.2	

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

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	6,770	△7.1	△190	—	△220	—	△230	—	△13.83
通期	15,070	△1.4	640	△62.2	590	△65.7	510	△54.6	30.67

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
 新規 一社（社名）、除外 社（社名）

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更：有
 ② ①以外の変更：無

(3) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
 ② 期末自己株式数
 ③ 期中平均株式数

23年3月期	17,307,750株	22年3月期	17,307,750株
23年3月期	678,764株	22年3月期	678,424株
23年3月期	16,629,135株	22年3月期	16,629,503株

(参考) 個別業績の概要

1. 平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期	14,000	△1.3	1,551	111.9	1,612	106.4	117	△78.5
22年3月期	14,188	△4.1	732	—	781	—	545	—

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
23年3月期	7.06	—
22年3月期	32.78	—

(2) 個別財政状態

	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	%	円 銭
23年3月期	32,249	28,257	87.6	1,699.31
22年3月期	32,962	28,445	86.3	1,710.57

(参考) 自己資本 23年3月期 28,257百万円 22年3月期 28,445百万円

2. 平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	6,240	△8.0	△20	—	△30	—	△1.80
通期	13,470	△3.8	430	△73.3	410	249.2	24.66

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

業績予想に関する事項につきましては、添付資料の4～5ページをご参照ください。

(訂正後)

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期の連結業績 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期	15,285	△0.7	1,694	109.5	1,718	111.1	1,021	71.0
22年3月期	15,390	△1.2	808	—	814	—	597	—

(注) 包括利益 23年3月期 1,046百万円 (71.3%) 22年3月期 611百万円 (—%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
23年3月期	61.40	—	3.7	5.1	11.1
22年3月期	35.90	—	2.2	2.4	5.3

(参考) 持分法投資損益 23年3月期 △0百万円 22年3月期 △0百万円

(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	%	円 銭
23年3月期	33,555	27,948	83.3	1,680.68
22年3月期	33,406	27,233	81.5	1,637.71

(参考) 自己資本 23年3月期 27,948百万円 22年3月期 27,233百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
23年3月期	2,028	△773	△346	7,874
22年3月期	2,715	△691	△372	6,966

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
22年3月期	—	0.00	—	20.00	20.00	332	55.7	1.2
23年3月期	—	0.00	—	20.00	20.00	332	32.6	1.2
24年3月期(予想)	—	0.00	—	20.00	20.00		65.2	

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

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	6,770	△7.1	△190	—	△220	—	△230	—	△13.83
通期	15,070	△1.4	640	△62.2	590	△65.7	510	△54.6	30.67

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
 新規 一社（社名）、除外 社（社名）

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更：有
 ② ①以外の変更：無

(3) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
 ② 期末自己株式数
 ③ 期中平均株式数

23年3月期	17,307,750株	22年3月期	17,307,750株
23年3月期	678,764株	22年3月期	678,424株
23年3月期	16,629,135株	22年3月期	16,629,503株

(参考) 個別業績の概要

1. 平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期	14,000	△1.3	1,551	111.9	1,612	106.4	117	△78.5
22年3月期	14,188	△4.1	732	—	781	—	545	—

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
23年3月期	7.06	—
22年3月期	32.78	—

(2) 個別財政状態

	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	%	円 銭
23年3月期	32,249	27,728	86.0	1,667.47
22年3月期	32,962	27,916	84.7	1,678.73

(参考) 自己資本 23年3月期 27,728百万円 22年3月期 27,916百万円

2. 平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	6,240	△8.0	△20	—	△30	—	△1.80
通期	13,470	△3.8	430	△73.3	410	249.2	24.66

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

業績予想に関する事項につきましては、添付資料の4～5ページをご参照ください。

< 添付資料 >

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

(訂正前)

(資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析)

当連結会計年度末における資産合計は335億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億48百万円(0.4%)増加いたしました。この主な要因は、減価償却を実施したことによりデータベースが5億22百万円、有形固定資産合計が2億84百万円減少するとともに、時価評価を行なったことにより投資有価証券が1億94百万円、のれんが1億60百万円減少した一方で、現金及び預金が9億7百万円、仕掛品が1億96百万円増加したことであります。負債合計は50億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億65百万円(10.0%)減少いたしました。この主な要因は、短期借入金が1億39百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が1億12百万円、長期借入金が1億16百万円、退職給付引当金が3億84百万円、固定負債その他が1億43百万円減少したことであります。純資産においては、利益剰余金が剰余金の配当3億32百万円及び当期純利益10億21百万円により6億88百万円増加いたしました。これにより、純資産合計は7億14百万円(2.6%)増加し、284億77百万円となりました。

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が10億26百万円となったことに対し、減価償却費及びその他の償却費が11億90百万円であったとともに、有価証券及び投資有価証券評価損が2億22百万円、その他固定資産の減少額が3億32百万円となった一方で、たな卸資産の増加額が2億46百万円、退職給付引当金の減少額3億84百万円、仕入債務の減少額が1億12百万円、有形固定資産の取得が1億36百万円、無形固定資産の取得が7億17百万円、配当金の支払額が3億31百万円ありましたが、その期末残高は前連結会計年度末に比べ9億8百万円増加し、78億74百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は20億28百万円となり、前連結会計年度に比べ6億87百万円(25.3%)減少となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益が2億74百万円増加したことに加え、有価証券及び投資有価証券評価損が2億13百万円増加したこと、のれん一括償却額が1億1百万円あったこと、またその他固定資産の減少が3億32百万円となり4億97百万円増加した一方で、退職給付引当金の減少額が3億84百万円となり5億12百万円減少したこと、たな卸資産の増加額が2億46百万円となり6億6百万円減少したこと、また貸倒引当金の減少額が14百万円となり2億45百万円減少したことが主な要因であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は7億73百万円となり、前連結会計年度に比べ81百万円(11.8%)増加となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出が1億8百万円、無形固定資産の取得による支出が1億84百万円増加したことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は3億46百万円となり、前連結会計年度に比べ26百万

円(7.1%)減少しました。

これは主に、配当金の支払額が 66 百万円増加したことに加え、短期借入金の純増額が 1 億 39 百万円増加したことによるものであります。

(キャッシュ・フロー関連指標の推移)

	19年3月期	20年3月期	21年3月期	22年3月期	23年3月期
自己資本比率(%)	<u>83.7</u>	<u>84.9</u>	<u>82.9</u>	<u>83.1</u>	<u>84.9</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	54.5	35.8	23.3	33.9	34.4
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)	388.8	—	70.1	52.0	68.9
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	11.0	—	76.3	115.8	100.2

(注) 自己資本比率 : 自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額 / 総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 : 有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業キャッシュ・フロー / 利払い

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※ 株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

※ 営業キャッシュ・フローがマイナスの場合は「—」と記載しております。

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(訂正後)

(資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析)

当連結会計年度末における資産合計は 335 億 55 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1 億 48 百万円 (0.4%) 増加いたしました。この主な要因は、減価償却を実施したことによりデータベースが 5 億 22 百万円、有形固定資産合計が 2 億 84 百万円減少するとともに、時価評価を行なったことにより投資有価証券が 1 億 94 百万円、のれんが 1 億 60 百万円減少した一方で、現金及び預金が 9 億 7 百万円、仕掛品が 1 億 96 百万円増加したことであります。負債合計は 56 億 7 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 5 億 65 百万円 (9.2%) 減少いたしました。この主な要因は、短期借入金が 1 億 39 百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が 1 億 12 百万円、長期借入金が 1 億 16 百万円、退職給付引当金が 3 億 84 百万円、固定負債その他が 1 億 43 百万円減少したことであります。純資産においては、利益剰余金が剰余金の配当 3 億 32 百万円及び当期純利益 10 億 21 百万円により 6 億 88 百万円増加いたしました。これにより、純資産合計は 7 億 14 百万円 (2.6%) 増加し、279 億 48 百万円となりました。

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が 10 億 26 百万円となったことに対し、減価償却費及びその他の償却費が 11 億 90 百万円であったとともに、有価証券及び投資有価証券評価損が 2 億 22 百万円、その他固定資産の減少額が 3 億 32 百万円となった一方で、たな卸資産の増加額が 2 億 46

百万円、退職給付引当金の減少額 3 億 84 百万円、仕入債務の減少額が 1 億 12 百万円、有形固定資産の取得が 1 億 36 百万円、無形固定資産の取得が 7 億 17 百万円、配当金の支払額が 3 億 31 百万円ありましたが、その期末残高は前連結会計年度末に比べ 9 億 8 百万円増加し、78 億 74 百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は 20 億 28 百万円となり、前連結会計年度に比べ 6 億 87 百万円(25.3%)減少となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益が 2 億 74 百万円増加したことに加え、有価証券及び投資有価証券評価損が 2 億 13 百万円増加したこと、のれん一括償却額が 1 億 1 百万円あったこと、またその他固定資産の減少が 3 億 32 百万円となり 4 億 97 百万円増加した一方で、退職給付引当金の減少額が 3 億 84 百万円となり 5 億 12 百万円減少したこと、たな卸資産の増加額が 2 億 46 百万円となり 6 億 6 百万円減少したこと、また貸倒引当金の減少額が 14 百万円となり 2 億 45 百万円減少したことが主な要因であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は 7 億 73 百万円となり、前連結会計年度に比べ 81 百万円(11.8%)増加となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出が 1 億 8 百万円、無形固定資産の取得による支出が 1 億 84 百万円増加したことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は 3 億 46 百万円となり、前連結会計年度に比べ 26 百万円(7.1%)減少しました。

これは主に、配当金の支払額が 66 百万円増加したことに加え、短期借入金の純増額が 1 億 39 百万円増加したことによるものであります。

(キャッシュ・フロー関連指標の推移)

	19年3月期	20年3月期	21年3月期	22年3月期	23年3月期
自己資本比率(%)	82.5	83.6	81.3	81.5	83.3
時価ベースの自己資本比率(%)	54.5	35.8	23.3	33.9	34.4
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)	388.8	—	70.1	52.0	68.9
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	11.0	—	76.3	115.8	100.2

(注) 自己資本比率 : 自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額/総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 : 有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業キャッシュ・フロー/利払い

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

- ※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
- ※ 営業キャッシュ・フローがマイナスの場合は「－」と記載しております。
- ※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

4 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,944,585	6,852,229
受取手形及び売掛金	3,994,142	4,050,063
有価証券	1,021,749	1,022,646
商品及び製品	1,823,288	1,873,721
仕掛品	422,959	619,064
原材料及び貯蔵品	8,399	8,656
繰延税金資産	506,219	532,807
その他	167,607	143,351
貸倒引当金	△15,479	△3,655
流動資産合計	13,873,472	15,098,884
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	8,077,917	7,504,749
減価償却累計額	△4,694,935	△4,419,131
建物及び構築物 (純額)	※2 3,382,981	※2 3,085,618
機械装置及び運搬具	511,448	508,701
減価償却累計額	△432,273	△438,014
機械装置及び運搬具 (純額)	79,174	70,687
工具、器具及び備品	1,285,603	1,269,267
減価償却累計額	△1,124,072	△1,086,173
工具、器具及び備品 (純額)	161,530	183,093
土地	※2 6,246,850	※2 6,246,850
有形固定資産合計	9,870,537	9,586,249
無形固定資産		
データベース	6,021,428	5,499,405
のれん	475,261	314,588
その他	621,045	795,317
無形固定資産合計	7,117,735	6,609,310
投資その他の資産		
投資有価証券	1,526,581	1,332,092
その他	※1 1,406,853	※1 1,314,900
貸倒引当金	△388,459	△385,867
投資その他の資産合計	2,544,976	2,261,126
固定資産合計	19,533,249	18,456,686
資産合計	33,406,721	33,555,570

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,062,654	949,775
短期借入金	847,000	※2 986,033
1年内返済予定の長期借入金	※2 259,052	※2 222,364
未払費用	434,058	429,488
未払法人税等	61,988	60,499
未払消費税等	149,542	41,536
賞与引当金	369,751	371,174
返品調整引当金	729,897	807,164
受注損失引当金	—	371
災害損失引当金	—	99,200
その他	311,984	332,148
流動負債合計	<u>4,225,929</u>	<u>4,299,755</u>
固定負債		
長期借入金	※2 305,072	※2 188,542
繰延税金負債	<u>122,402</u>	<u>106,112</u>
退職給付引当金	696,971	312,487
役員退職慰労引当金	91,800	113,600
その他	201,066	57,497
固定負債合計	<u>1,417,312</u>	<u>778,240</u>
負債合計	<u>5,643,241</u>	<u>5,077,996</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,903,870	9,903,870
資本剰余金	10,708,236	10,708,236
利益剰余金	<u>7,545,966</u>	<u>8,234,432</u>
自己株式	<u>△524,465</u>	<u>△524,661</u>
株主資本合計	<u>27,633,607</u>	<u>28,321,876</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	121,601	149,165
為替換算調整勘定	8,271	6,532
その他の包括利益累計額合計	<u>129,873</u>	<u>155,697</u>
純資産合計	<u>27,763,480</u>	<u>28,477,574</u>
負債純資産合計	<u>33,406,721</u>	<u>33,555,570</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (平成23年 3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,944,585	6,852,229
受取手形及び売掛金	3,994,142	4,050,063
有価証券	1,021,749	1,022,646
商品及び製品	1,823,288	1,873,721
仕掛品	422,959	619,064
原材料及び貯蔵品	8,399	8,656
繰延税金資産	506,219	532,807
その他	167,607	143,351
貸倒引当金	△15,479	△3,655
流動資産合計	13,873,472	15,098,884
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	8,077,917	7,504,749
減価償却累計額	△4,694,935	△4,419,131
建物及び構築物 (純額)	※2 3,382,981	※2 3,085,618
機械装置及び運搬具	511,448	508,701
減価償却累計額	△432,273	△438,014
機械装置及び運搬具 (純額)	79,174	70,687
工具、器具及び備品	1,285,603	1,269,267
減価償却累計額	△1,124,072	△1,086,173
工具、器具及び備品 (純額)	161,530	183,093
土地	※2 6,246,850	※2 6,246,850
有形固定資産合計	9,870,537	9,586,249
無形固定資産		
データベース	6,021,428	5,499,405
のれん	475,261	314,588
その他	621,045	795,317
無形固定資産合計	7,117,735	6,609,310
投資その他の資産		
投資有価証券	1,526,581	1,332,092
その他	※1 1,406,853	※1 1,314,900
貸倒引当金	△388,459	△385,867
投資その他の資産合計	2,544,976	2,261,126
固定資産合計	19,533,249	18,456,686
資産合計	33,406,721	33,555,570

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,062,654	949,775
短期借入金	847,000	※2 986,033
1年内返済予定の長期借入金	※2 259,052	※2 222,364
未払費用	434,058	429,488
未払法人税等	61,988	60,499
未払消費税等	149,542	41,536
賞与引当金	369,751	371,174
返品調整引当金	729,897	807,164
受注損失引当金	—	371
災害損失引当金	—	99,200
その他	311,984	332,148
流動負債合計	<u>4,225,929</u>	<u>4,299,755</u>
固定負債		
長期借入金	※2 305,072	※2 188,542
繰延税金負債	<u>651,898</u>	<u>635,609</u>
退職給付引当金	696,971	312,487
役員退職慰労引当金	91,800	113,600
その他	201,066	57,497
固定負債合計	<u>1,946,808</u>	<u>1,307,736</u>
負債合計	<u>6,172,737</u>	<u>5,607,492</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,903,870	9,903,870
資本剰余金	10,708,236	10,708,236
利益剰余金	<u>7,016,469</u>	<u>7,704,935</u>
自己株式	<u>△524,465</u>	<u>△524,661</u>
株主資本合計	<u>27,104,110</u>	<u>27,792,379</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	121,601	149,165
為替換算調整勘定	8,271	6,532
その他の包括利益累計額合計	<u>129,873</u>	<u>155,697</u>
純資産合計	<u>27,233,983</u>	<u>27,948,077</u>
負債純資産合計	<u>33,406,721</u>	<u>33,555,570</u>

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(訂正前)
(連結損益計算書)

(単位：千円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 至	平成21年 4月 1日 平成22年 3月 31日)	(自 至	平成22年 4月 1日 平成23年 3月 31日)
売上高		15,390,184		15,285,718
売上原価		10,355,710		9,355,456
売上総利益		5,034,474		5,930,262
返品調整引当金戻入額		838,644		729,897
返品調整引当金繰入額		729,897		707,164
返品調整引当金繰入差額		△108,747		△22,733
差引売上総利益		5,143,221		5,952,995
販売費及び一般管理費	※1, ※2	4,334,458	※1, ※2	4,258,723
営業利益		808,763		1,694,271
営業外収益				
受取利息		5,426		5,615
受取配当金		20,036		24,587
受取賃貸料		30,465		19,787
保険配当金		4,332		4,028
投資有価証券割当益		—		12,720
その他		24,058		15,436
営業外収益合計		84,319		82,176
営業外費用				
支払利息		23,712		20,295
賃貸収入原価		51,178		35,602
持分法による投資損失		628		147
その他		3,461		1,435
営業外費用合計		78,981		57,480
経常利益		814,100		1,718,968
特別利益				
固定資産売却益	※3	13,095	※3	12,403
貸倒引当金戻入額		201		12,777
特別利益合計		13,297		25,181
特別損失				
固定資産売却損	※4	1,261	※4	1,359
固定資産除却損	※5	60,730	※5	14,110
リース解約損		2,493		—
のれん一括償却額		—	※6	101,265
投資有価証券評価損		8,300		222,079
会員権売却損		363		—
会員権評価損		—		11,850
災害による損失		—	※7	364,833
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額		—		1,916
特別退職金		2,334		—
特別損失合計		75,483		717,413
税金等調整前当期純利益		751,914		1,026,736
法人税、住民税及び事業税		24,185		32,271
法人税等調整額		130,715		△26,587
法人税等合計		154,901		5,683
少数株主損益調整前当期純利益		—		1,021,052
当期純利益		597,012		1,021,052

(連結包括利益計算書)

(単位：千円)

	前連結会計年度		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)	自	平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益		—		1,021,052
その他の包括利益				
その他有価証券評価差額金		—		27,563
<u>為替換算調整勘定</u>		—		△1,738
その他の包括利益合計		—		※2 25,824
包括利益		—		※1 1,046,877
(内訳)				
親会社株主に係る包括利益		—		1,046,877
少数株主に係る包括利益		—		—

(訂正後)

(連結損益計算書)

(単位：千円)

	前連結会計年度		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)		(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	
売上高	15,390,184		15,285,718	
売上原価	10,355,710		9,355,456	
売上総利益	5,034,474		5,930,262	
返品調整引当金戻入額	838,644		729,897	
返品調整引当金繰入額	729,897		707,164	
返品調整引当金繰入差額	△108,747		△22,733	
差引売上総利益	5,143,221		5,952,995	
販売費及び一般管理費	※1, ※2 4,334,458		※1, ※2 4,258,723	
営業利益	808,763		1,694,271	
営業外収益				
受取利息	5,426		5,615	
受取配当金	20,036		24,587	
受取賃貸料	30,465		19,787	
保険配当金	4,332		4,028	
投資有価証券割当益	—		12,720	
その他	24,058		15,436	
営業外収益合計	84,319		82,176	
営業外費用				
支払利息	23,712		20,295	
賃貸収入原価	51,178		35,602	
持分法による投資損失	628		147	
その他	3,461		1,435	
営業外費用合計	78,981		57,480	
経常利益	814,100		1,718,968	
特別利益				
固定資産売却益	※3 13,095		※3 12,403	
貸倒引当金戻入額	201		12,777	
特別利益合計	13,297		25,181	
特別損失				
固定資産売却損	※4 1,261		※4 1,359	
固定資産除却損	※5 60,730		※5 14,110	
リース解約損	2,493		—	
のれん一括償却額	—		※6 101,265	
投資有価証券評価損	8,300		222,079	
会員権売却損	363		—	
会員権評価損	—		11,850	
災害による損失	—		※7 364,833	
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—		1,916	
特別退職金	2,334		—	
特別損失合計	75,483		717,413	
税金等調整前当期純利益	751,914		1,026,736	
法人税、住民税及び事業税	24,185		32,271	
法人税等調整額	130,715		△26,587	
法人税等合計	154,901		5,683	
少数株主損益調整前当期純利益	—		1,021,052	
当期純利益	597,012		1,021,052	

(連結包括利益計算書)

(単位：千円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自	平成21年4月1日	(自	平成22年4月1日
	至	平成22年3月31日)	至	平成23年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	—			1,021,052
その他の包括利益				
その他有価証券評価差額金	—			27,563
持分法適用会社に対する持分相当額	—			△1,738
その他の包括利益合計	—			※2 25,824
包括利益	—			※1 1,046,877
(内訳)				
親会社株主に係る包括利益	—			1,046,877
少数株主に係る包括利益	—			—

(3) 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	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)	(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	9,903,870	9,903,870
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	9,903,870	9,903,870
資本剰余金		
前期末残高	10,708,236	10,708,236
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	10,708,236	10,708,236
利益剰余金		
前期末残高	7,215,030	7,545,966
当期変動額		
剰余金の配当	△266,077	△332,586
当期純利益	597,012	1,021,052
当期変動額合計	330,935	688,465
当期末残高	7,545,966	8,234,432
自己株式		
前期末残高	△524,201	△524,465
当期変動額		
自己株式の取得	△264	△196
当期変動額合計	△264	△196
当期末残高	△524,465	△524,661
株主資本合計		
前期末残高	27,302,935	27,633,607
当期変動額		
剰余金の配当	△266,077	△332,586
当期純利益	597,012	1,021,052
自己株式の取得	△264	△196
当期変動額合計	330,671	688,269
当期末残高	27,633,607	28,321,876

(単位：千円)

	前連結会計年度		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)		(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	
その他の包括利益累計額				
その他の有価証券評価差額金				
前期末残高	108,120		121,601	
当期変動額				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	13,481		27,563	
当期変動額合計	13,481		27,563	
当期末残高	121,601		149,165	
為替換算調整勘定				
前期末残高	7,37		8,271	
当期変動額				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	534		△1,738	
当期変動額合計	534		△1,738	
当期末残高	8,271		6,532	
その他の包括利益累計額合計				
前期末残高	115,857		129,873	
当期変動額				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	14,015		25,824	
当期変動額合計	14,015		25,824	
当期末残高	29,873		155,697	
純資産合計				
前期末残高	27,418,793		27,763,480	
当期変動額				
剰余金の配当	△266,077		△332,586	
当期純利益	597,012		1,021,052	
自己株式の取得	△264		△196	
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	14,015		25,824	
当期変動額合計	344,686		714,093	
当期末残高	27,763,480		28,477,574	

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度		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)		(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	
株主資本				
資本金				
前期末残高	9,903,870		9,903,870	
当期変動額				
当期変動額合計	—		—	
当期末残高	9,903,870		9,903,870	
資本剰余金				
前期末残高	10,708,236		10,708,236	
当期変動額				
当期変動額合計	—		—	
当期末残高	10,708,236		10,708,236	
利益剰余金				
前期末残高	6,685,534		7,016,469	
当期変動額				
剰余金の配当	△266,077		△332,586	
当期純利益	597,012		1,021,052	
当期変動額合計	330,935		688,465	
当期末残高	7,016,469		7,704,935	
自己株式				
前期末残高	△524,201		△524,465	
当期変動額				
自己株式の取得	△264		△196	
当期変動額合計	△264		△196	
当期末残高	△524,465		△524,661	
株主資本合計				
前期末残高	26,773,439		27,104,110	
当期変動額				
剰余金の配当	△266,077		△332,586	
当期純利益	597,012		1,021,052	
自己株式の取得	△264		△196	
当期変動額合計	330,671		688,269	
当期末残高	27,104,110		27,792,379	

(単位：千円)

	前連結会計年度		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)		(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	
その他の包括利益累計額				
その他の有価証券評価差額金				
前期末残高		108,120		121,601
当期変動額				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		13,481		27,563
当期変動額合計		13,481		27,563
当期末残高		121,601		149,165
為替換算調整勘定				
前期末残高		7,737		8,271
当期変動額				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		534		△1,738
当期変動額合計		534		△1,738
当期末残高		8,271		6,532
その他の包括利益累計額合計				
前期末残高		115,857		129,873
当期変動額				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		14,015		25,824
当期変動額合計		14,015		25,824
当期末残高		129,873		155,697
純資産合計				
前期末残高		26,889,296		27,233,983
当期変動額				
剰余金の配当		△266,077		△332,586
当期純利益		597,012		1,021,052
自己株式の取得		△264		△196
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		14,015		25,824
当期変動額合計		344,686		714,093
当期末残高		27,233,983		27,948,077

(10) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結包括利益計算書関係)

(訂正前)

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

※1. 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益 611,028千円

少数株主に係る包括利益 —

計 611,028千円

※2. 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金 13,481千円

為替換算調整勘定 534

計 14,015千円

(訂正後)

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

※1. 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益 611,028千円

少数株主に係る包括利益 —

計 611,028千円

※2. 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金 13,481千円

持分法適用会社に対する持分相当額 534

計 14,015千円

(税効果会計関係)

(訂正前)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
繰延税金資産		
返品調整引当金損金算入限度超過額	193,560	173,204
退職給付引当金損金算入額否認	283,403	126,888
未払事業税否認	15,436	11,343
賞与引当金損金算入額否認	150,410	150,985
役員退職慰労引当金損金算入額否認	37,362	46,235
貸倒引当金損金算入限度超過額	142,476	135,602
会員権評価損否認	75,386	74,155
投資有価証券評価損否認	547,140	330,268
たな卸資産評価損否認	46,122	21,741
固定資産償却限度超過額	70,431	63,899
減損損失	1,743,724	1,516,413
災害による損失	—	54,992
繰越欠損金	1,128,390	1,295,805
その他	146,898	105,508
繰延税金資産小計	<u>4,580,744</u>	<u>4,107,046</u>
評価性引当額	<u>△4,074,524</u>	<u>△3,574,239</u>
繰延税金資産合計	506,219	532,807
繰延税金負債		
土地評価に係る繰延税金負債	<u>△49,439</u>	<u>△49,439</u>
その他有価証券評価差額金	△66,819	△50,530
その他	△6,142	△6,142
繰延税金負債合計	<u>△122,402</u>	<u>△106,112</u>
繰延税金資産の純額	<u>383,817</u>	<u>426,694</u>

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
流動資産－繰延税金資産	506,219	532,807
固定負債－繰延税金負債	<u>△122,402</u>	<u>△106,112</u>

～後略～

(訂正後)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
繰延税金資産		
返品調整引当金損金算入限度超過額	193,560	173,204
退職給付引当金損金算入額否認	283,403	126,888
未払事業税否認	15,436	11,343
賞与引当金損金算入額否認	150,410	150,985
役員退職慰労引当金損金算入額否認	37,362	46,235
貸倒引当金損金算入限度超過額	142,476	135,602
会員権評価損否認	75,386	74,155
投資有価証券評価損否認	547,140	330,268
たな卸資産評価損否認	46,122	21,741
固定資産償却限度超過額	70,431	63,899
<u>土地評価に係る繰延税金資産</u>	<u>529,496</u>	<u>529,496</u>
減損損失	1,743,724	1,516,413
災害による損失	—	54,992
繰越欠損金	1,128,390	1,295,805
その他	146,898	105,508
繰延税金資産小計	<u>5,110,240</u>	<u>4,636,543</u>
評価性引当額	<u>△4,604,020</u>	<u>△4,103,736</u>
繰延税金資産合計	506,219	532,807
繰延税金負債		
土地評価に係る繰延税金負債	<u>△578,936</u>	<u>△578,936</u>
その他有価証券評価差額金	△66,819	△50,530
その他	△6,142	△6,142
繰延税金負債合計	<u>△651,898</u>	<u>△635,609</u>
<u>繰延税金負債の純額</u>	<u>△145,678</u>	<u>△102,801</u>

繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
流動資産－繰延税金資産	506,219	532,807
固定負債－繰延税金負債	<u>△651,898</u>	<u>△635,609</u>

～後略～

(1株当たり情報)

(訂正前)

前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
1株当たり純資産額 <u>1,669円55銭</u>	1株当たり純資産額 <u>1,712円53銭</u>
1株当たり当期純利益金額 35円90銭	1株当たり当期純利益金額 61円40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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

～注略～

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
1株当たり純資産額 <u>1,637円71銭</u>	1株当たり純資産額 <u>1,680円68銭</u>
1株当たり当期純利益金額 35円90銭	1株当たり当期純利益金額 61円40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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

～注略～

5 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,277,689	5,863,774
受取手形	41,280	98,280
売掛金	3,698,844	※2 3,886,553
有価証券	1,021,749	1,022,646
商品及び製品	1,819,113	1,871,355
仕掛品	367,309	590,575
原材料及び貯蔵品	8,394	8,636
前渡金	1,800	1,500
前払費用	43,687	42,085
繰延税金資産	487,905	514,035
その他	145,265	167,406
貸倒引当金	△16,456	△2,390
流動資産合計	12,896,582	14,064,458
固定資産		
有形固定資産		
建物	6,839,514	6,266,062
減価償却累計額	△3,958,432	△3,656,460
建物（純額）	2,881,082	2,609,601
構築物	113,674	113,674
減価償却累計額	△98,810	△100,875
構築物（純額）	14,863	12,798
機械及び装置	367,154	367,154
減価償却累計額	△332,881	△339,138
機械及び装置（純額）	34,273	28,016
車両運搬具	122,872	120,125
減価償却累計額	△90,060	△87,827
車両運搬具（純額）	32,811	32,298
工具、器具及び備品	875,474	847,318
減価償却累計額	△778,881	△713,588
工具、器具及び備品（純額）	96,593	133,730
土地	6,015,162	6,015,162
有形固定資産合計	9,074,787	8,831,607
無形固定資産		
データベース	6,086,773	5,560,813
ソフトウェア	237,183	278,357
その他	7,150	6,986
無形固定資産合計	6,331,108	5,846,157

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年 3月31日)	当事業年度 (平成23年 3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	1,516,343	1,321,898
関係会社株式	2,027,545	1,127,545
出資金	10	10
関係会社出資金	19,000	19,000
長期貸付金	101,856	38,388
従業員に対する長期貸付金	30,354	27,162
関係会社長期貸付金	100,000	130,000
破産更生債権等	※2 667,818	※2 664,798
長期前払費用	658	368
長期預金	600,000	600,000
その他	334,040	312,922
貸倒引当金	△737,609	△735,077
投資その他の資産合計	4,660,018	3,507,017
固定資産合計	20,065,913	18,184,781
資産合計	32,962,496	32,249,240
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,081,431	907,754
短期借入金	847,000	840,000
未払金	45,961	45,833
未払費用	373,954	361,377
未払法人税等	54,422	43,129
未払消費税等	144,110	31,709
前受金	39,481	53,510
預り金	39,075	38,638
前受収益	315	315
賞与引当金	338,124	329,824
返品調整引当金	729,897	807,164
災害損失引当金	—	99,200
その他	13,303	13,604
流動負債合計	3,707,078	3,572,061
固定負債		
繰延税金負債	122,358	106,086
退職給付引当金	595,555	199,554
役員退職慰労引当金	91,800	113,600
長期預り保証金	100	100
固定負債合計	809,813	419,341
負債合計	4,516,891	3,991,403

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年 3月31日)	当事業年度 (平成23年 3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,903,870	9,903,870
資本剰余金		
資本準備金	10,708,236	10,708,236
資本剰余金合計	10,708,236	10,708,236
利益剰余金		
利益準備金	244,000	244,000
その他利益剰余金		
別途積立金	7,000,000	7,000,000
繰越利益剰余金	992,445	777,284
利益剰余金合計	8,236,445	8,021,284
自己株式	△524,465	△524,661
株主資本合計	28,324,086	28,108,729
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	121,518	149,108
評価・換算差額等合計	121,518	149,108
純資産合計	28,445,604	28,257,837
負債純資産合計	32,962,496	32,249,240

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年 3月31日)	当事業年度 (平成23年 3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,277,689	5,863,774
受取手形	41,280	98,280
売掛金	3,698,844	※2 3,886,553
有価証券	1,021,749	1,022,646
商品及び製品	1,819,113	1,871,355
仕掛品	367,309	590,575
原材料及び貯蔵品	8,394	8,636
前渡金	1,800	1,500
前払費用	43,687	42,085
繰延税金資産	487,905	514,035
その他	145,265	167,406
貸倒引当金	△16,456	△2,390
流動資産合計	12,896,582	14,064,458
固定資産		
有形固定資産		
建物	6,839,514	6,266,062
減価償却累計額	△3,958,432	△3,656,460
建物(純額)	2,881,082	2,609,601
構築物	113,674	113,674
減価償却累計額	△98,810	△100,875
構築物(純額)	14,863	12,798
機械及び装置	367,154	367,154
減価償却累計額	△332,881	△339,138
機械及び装置(純額)	34,273	28,016
車両運搬具	122,872	120,125
減価償却累計額	△90,060	△87,827
車両運搬具(純額)	32,811	32,298
工具、器具及び備品	875,474	847,318
減価償却累計額	△778,881	△713,588
工具、器具及び備品(純額)	96,593	133,730
土地	6,015,162	6,015,162
有形固定資産合計	9,074,787	8,831,607
無形固定資産		
データベース	6,086,773	5,560,813
ソフトウェア	237,183	278,357
その他	7,150	6,986
無形固定資産合計	6,331,108	5,846,157

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年 3月31日)	当事業年度 (平成23年 3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	1,516,343	1,321,898
関係会社株式	2,027,545	1,127,545
出資金	10	10
関係会社出資金	19,000	19,000
長期貸付金	101,856	38,388
従業員に対する長期貸付金	30,354	27,162
関係会社長期貸付金	100,000	130,000
破産更生債権等	※2 667,818	※2 664,798
長期前払費用	658	368
長期預金	600,000	600,000
その他	334,040	312,922
貸倒引当金	△737,609	△735,077
投資その他の資産合計	4,660,018	3,507,017
固定資産合計	20,065,913	18,184,781
資産合計	32,962,496	32,249,240
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,081,431	907,754
短期借入金	847,000	840,000
未払金	45,961	45,833
未払費用	373,954	361,377
未払法人税等	54,422	43,129
未払消費税等	144,110	31,709
前受金	39,481	53,510
預り金	39,075	38,638
前受収益	315	315
賞与引当金	338,124	329,824
返品調整引当金	729,897	807,164
災害損失引当金	—	99,200
その他	13,303	13,604
流動負債合計	3,707,078	3,572,061
固定負債		
繰延税金負債	651,855	635,583
退職給付引当金	595,555	199,554
役員退職慰労引当金	91,800	113,600
長期預り保証金	100	100
固定負債合計	1,339,310	948,838
負債合計	5,046,388	4,520,899

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年 3月31日)	当事業年度 (平成23年 3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,903,870	9,903,870
資本剰余金		
資本準備金	10,708,236	10,708,236
資本剰余金合計	10,708,236	10,708,236
利益剰余金		
利益準備金	244,000	244,000
その他利益剰余金		
別途積立金	7,000,000	7,000,000
繰越利益剰余金	462,948	247,788
利益剰余金合計	7,706,948	7,491,788
自己株式	△524,465	△524,661
株主資本合計	27,794,589	27,579,232
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	121,518	149,108
評価・換算差額等合計	121,518	149,108
純資産合計	27,916,108	27,728,341
負債純資産合計	32,962,496	32,249,240

(3) 株主資本等変動計算書
(訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	9,903,870	9,903,870
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	9,903,870	9,903,870
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	10,708,236	10,708,236
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	10,708,236	10,708,236
資本剰余金合計		
前期末残高	10,708,236	10,708,236
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	10,708,236	10,708,236
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	244,000	244,000
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	244,000	244,000
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	13,100,000	7,000,000
当期変動額		
別途積立金の取崩	△6,100,000	—
当期変動額合計	△6,100,000	—
当期末残高	7,000,000	7,000,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	<u>△5,386,640</u>	<u>992,445</u>
当期変動額		
別途積立金の取崩	6,100,000	—
剰余金の配当	△266,077	△332,586
当期純利益	545,162	117,425
当期変動額合計	6,379,085	△215,160
当期末残高	<u>992,445</u>	<u>777,284</u>

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)
利益剰余金合計		
前期末残高	7,957,359	8,236,445
当期変動額		
剰余金の配当	△266,077	△332,586
当期純利益	545,162	117,425
当期変動額合計	279,085	△215,160
当期末残高	8,236,445	8,021,284
自己株式		
前期末残高	△524,201	△524,465
当期変動額		
自己株式の取得	△264	△196
当期変動額合計	△264	△196
当期末残高	△524,465	△524,661
株主資本合計		
前期末残高	28,045,264	28,324,086
当期変動額		
剰余金の配当	△266,077	△332,586
当期純利益	545,162	117,425
自己株式の取得	△264	△196
当期変動額合計	278,821	△215,357
当期末残高	28,324,086	28,108,729
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	108,167	121,518
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	13,351	27,589
当期変動額合計	13,351	27,589
当期末残高	121,518	149,108
評価・換算差額等合計		
前期末残高	108,167	121,518
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	13,351	27,589
当期変動額合計	13,351	27,589
当期末残高	121,518	149,108

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
純資産合計		
前期末残高	<u>28,153,431</u>	<u>28,445,604</u>
当期変動額		
剰余金の配当	△266,077	△332,586
当期純利益	545,162	117,425
自己株式の取得	△264	△196
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	13,351	27,589
当期変動額合計	<u>292,173</u>	<u>△187,767</u>
当期末残高	<u>28,445,604</u>	<u>28,257,837</u>

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	9,903,870	9,903,870
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	9,903,870	9,903,870
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	10,708,236	10,708,236
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	10,708,236	10,708,236
資本剰余金合計		
前期末残高	10,708,236	10,708,236
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	10,708,236	10,708,236
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	244,000	244,000
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	244,000	244,000
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	13,100,000	7,000,000
当期変動額		
別途積立金の取崩	△6,100,000	—
当期変動額合計	△6,100,000	—
当期末残高	7,000,000	7,000,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	△5,916,136	462,948
当期変動額		
別途積立金の取崩	6,100,000	—
剰余金の配当	△266,077	△332,586
当期純利益	545,162	117,425
当期変動額合計	6,379,085	△215,160
当期末残高	462,948	247,788

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)
利益剰余金合計		
前期末残高	7,427,863	7,706,948
当期変動額		
剰余金の配当	△266,077	△332,586
当期純利益	545,162	117,425
当期変動額合計	279,085	△215,160
当期末残高	7,706,948	7,491,788
自己株式		
前期末残高	△524,201	△524,465
当期変動額		
自己株式の取得	△264	△196
当期変動額合計	△264	△196
当期末残高	△524,465	△524,661
株主資本合計		
前期末残高	27,515,768	27,794,589
当期変動額		
剰余金の配当	△266,077	△332,586
当期純利益	545,162	117,425
自己株式の取得	△264	△196
当期変動額合計	278,821	△215,357
当期末残高	27,794,589	27,579,232
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	108,167	121,518
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	13,351	27,589
当期変動額合計	13,351	27,589
当期末残高	121,518	149,108
評価・換算差額等合計		
前期末残高	108,167	121,518
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	13,351	27,589
当期変動額合計	13,351	27,589
当期末残高	121,518	149,108

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
純資産合計		
前期末残高	<u>27,623,935</u>	<u>27,916,108</u>
当期変動額		
剰余金の配当	△266,077	△332,586
当期純利益	545,162	117,425
自己株式の取得	△264	△196
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	13,351	27,589
当期変動額合計	<u>292,173</u>	<u>△187,767</u>
当期末残高	<u>27,916,108</u>	<u>27,728,341</u>

(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(税効果会計関係)

(訂正前)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
繰延税金資産		
返品調整引当金損金算入限度超過額	193,560	173,204
退職給付引当金損金算入額否認	242,390	81,218
未払事業税否認	14,084	9,948
未払事業所税否認	5,414	5,537
賞与引当金損金算入額否認	137,616	134,238
役員退職慰労引当金損金算入額否認	37,362	46,235
貸倒引当金損金算入限度超過額	284,533	276,972
会員権評価損否認	75,386	74,155
投資有価証券評価損否認	611,473	760,901
たな卸資産評価損否認	43,537	21,230
固定資産除却損否認	99,582	48,911
減損損失	1,380,410	1,223,815
災害による損失	—	54,992
繰越欠損金	629,388	800,781
その他	61,100	60,613
繰延税金資産小計	<u>3,815,842</u>	<u>3,772,757</u>
評価性引当額	<u>△3,327,936</u>	<u>△3,258,721</u>
繰延税金資産合計	487,905	514,035
繰延税金負債		
土地評価に係る繰延税金負債	<u>△49,439</u>	<u>△49,439</u>
その他有価証券評価差額金	△66,776	△50,504
その他	△6,142	△6,142
繰延税金負債合計	<u>△122,358</u>	<u>△106,086</u>
繰延税金資産の純額	<u>365,547</u>	<u>407,948</u>

～後略～

(訂正後)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
繰延税金資産		
返品調整引当金損金算入限度超過額	193,560	173,204
退職給付引当金損金算入額否認	242,390	81,218
未払事業税否認	14,084	9,948
未払事業所税否認	5,414	5,537
賞与引当金損金算入額否認	137,616	134,238
役員退職慰労引当金損金算入額否認	37,362	46,235
貸倒引当金損金算入限度超過額	284,533	276,972
会員権評価損否認	75,386	74,155
投資有価証券評価損否認	611,473	760,901
たな卸資産評価損否認	43,537	21,230
固定資産除却損否認	99,582	48,911
<u>土地評価に係る繰延税金資産</u>	<u>529,496</u>	<u>529,496</u>
減損損失	1,380,410	1,223,815
災害による損失	—	54,992
繰越欠損金	629,388	800,781
その他	61,100	60,613
繰延税金資産小計	<u>4,345,338</u>	<u>4,302,254</u>
評価性引当額	<u>△3,857,432</u>	<u>△3,788,218</u>
繰延税金資産合計	487,905	514,035
繰延税金負債		
土地評価に係る繰延税金負債	<u>△578,936</u>	<u>△578,936</u>
その他有価証券評価差額金	△66,776	△50,504
その他	△6,142	△6,142
繰延税金負債合計	<u>△651,855</u>	<u>△635,583</u>
<u>繰延税金負債の純額</u>	<u>△163,949</u>	<u>△121,547</u>

～後略～

(1株当たり情報)

(訂正前)

前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
1株当たり純資産額 <u>1,710円57銭</u>	1株当たり純資産額 <u>1,699円31銭</u>
1株当たり当期純利益金額 32円78銭	1株当たり当期純利益金額 7円6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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

～注略～

(訂正後)

前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
1株当たり純資産額 <u>1,678円73銭</u>	1株当たり純資産額 <u>1,667円47銭</u>
1株当たり当期純利益金額 32円78銭	1株当たり当期純利益金額 7円6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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

～注略～