

各 位

会 社 名 株式会社テー・オー・ダブリュー 代表者名 代表取締役社長兼 最高執行責任者(COO) 江草 康二 (コード番号:4767 東証第一部) 問合せ先 常務取締役兼執行役員管理本部長 木村 元

TEL 03-5777-1888

(訂正)「平成24年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 24 年 5 月 9 日に発表しました「平成 24 年 6 月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」について訂正がありましたのでお知らせいたします。

記

1. 訂正の経緯

訂正の経緯につきましては、平成 24 年 11 月 13 日付「不適切な会計処理の判明および平成 25 年 6 月期第 1 四半期報告書提出遅延ならびに当社株式の監理銘柄(確認中)への指定見込みに関するお知らせ」および、本日付「不適切な会計処理に関する社内調査結果についてのお知らせ」にて開示しておりますので、ご参照ください。

2. 訂正内容

訂正箇所には下線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24年6月期第3四半期の連結業績(平成23年7月1日~平成24年3月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

						2 4 1 1 1 1	24 H4 1 1 2	/3 / /
	売上高	-	営業利	益	経常利	益	四半期純	利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年6月期第3四半期	9, 780	<u>16. 7</u>	<u>782</u>	<u>98. 3</u>	<u>793</u>	<u>101. 5</u>	<u>421</u>	<u>162. 0</u>
23年6月期第3四半期	<u>8, 378</u>	<u>△11. 9</u>	<u>394</u>	<u>△19. 1</u>	<u>393</u>	<u>△19. 0</u>	<u>160</u>	<u>△36. 8</u>

(注) 包括利益 24年6月期第3四半期 <u>371</u>百万円(<u>69.2</u>%) 23年6月期第3四半期

219百万円(一%)

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1 株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
24年6月期第3四半期	<u>37</u>	00	_	
23年6月期第3四半期	<u>14</u>	04	_	

(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
24年6月期第3四半期 23年6月期	百万円 <u>8,955</u> 7,391	百万円 <u>5, 184</u> <u>5, 015</u>	% <u>57. 9</u> <u>67. 8</u>	円 銭 <u>454</u> <u>75</u> <u>439</u> <u>98</u>

(参考) 自己資本 24年6月期第3四半期 <u>5,182</u>百万円 23年6月期 <u>5,014</u>百万円

(訂正後)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年6月期第3四半期の連結業績(平成23年7月1日~平成24年3月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

					(/6	2013 1011	74 ha 1 ha 1 /	21. D 1/4 1 7
	売上高	fi	営業利	益	経常利	益	四半期純	利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年6月期第3四半期	9,717	<u>16. 3</u>	<u>709</u>	<u>92. 2</u>	<u>720</u>	<u>95. 7</u>	<u>373</u>	<u>123. 2</u>
23年6月期第3四半期	<u>8, 354</u>	<u>△12. 0</u>	<u>368</u>	<u>△19. 3</u>	<u>368</u>	<u>△19. 2</u>	<u>167</u>	<u>△29. 2</u>

(注) 包括利益 24年6月期第3四半期 <u>323</u>百万円(<u>32.1%</u>) 23年6月期第3四半期 <u>244</u>百万円(-%)

	1 株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
24年6月期第3四半期	<u>32</u>	<u>78</u>	_	
23年6月期第3四半期	<u>14</u>	61	_	

(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
24年6月期第3四半期	<u>8, 911</u>	<u>5, 078</u>	<u>57. 0</u>	<u>445</u> <u>49</u>
23年6月期	7, 392	4, 958		434 93

(参考) 自己資本 24年6月期第3四半期 <u>5,077百万円</u> 23年6月期 <u>4,957</u>百万円

1. 当四半期決算に関する定性的情報

【訂正箇所:添付資料 2ページ目】 (訂正前)

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

~ (略) ~

その結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は97億80百万円(前年同四半期比16.7%増)、営業利益は7億82百万円(前年同四半期比98.3%増)、経常利益は7億93百万円(前年同四半期比101.5%増)、四半期純利益は4億21百万円(前年同四半期比162.0%増)となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ<u>15億63百万円</u>増加し、<u>89億55百万</u>円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ<u>16億75百万円</u>増加の<u>75億82百万円</u>となりました。これは主に、 現金及び預金が1億14百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が<u>10億21百万円</u>、未収入金が4億32 百万円、未成業務支出金が3億14百万円増加したこと等によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ1億11百万円減少の13億72百万円となりました。

固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ16百万円減少の80百万円となりました。これは主に、減価償却によるものであります。

無形固定資産は、前連結会計年度末に比べ31百万円減少の48百万円となりました。これは主に、株式 会社ペッププランニングとの資本関係を解消したことによる、のれんの減少によるものであります。

投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ<u>63百万円</u>減少の<u>12億43百万円</u>となりました。これは主に、長期繰延税金資産が<u>28百万円</u>増加しましたが、投資有価証券が88百万円減少したこと等によるものであります。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ<u>14億23百万円</u>増加の<u>34億24百万円</u>となりました。これは主に、 買掛金が<u>8億62百万円</u>、その他流動負債が2億47百万円、未払法人税等が2億31百万円増加したこと等 によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ28百万円減少の3億46百万円となりました。これは主に、退職給付引当金が11百万円、役員退職慰労引当金が9百万円増加しましたが、長期借入金が50百万円減少したこと等によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ<u>1億68百万円</u>増加の<u>51億84百万円</u>となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が50百万円減少しましたが、利益剰余金が<u>2億18百万円</u>増加したこと等によるものであります。

(訂正後)

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

~ (略) ~

その結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は<u>97億17百万円</u>(前年同四半期比<u>16.3%</u>増)、営業利益は<u>7億9百万円</u>(前年同四半期比<u>92.2%</u>増)、経常利益は<u>7億20百万円</u>(前年同四半期比<u>95.7%</u>増)、四半期純利益は3億73百万円(前年同四半期比123.2%増)となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ<u>15億18百万円</u>増加し、<u>89億11百万</u>円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ<u>16億5百万円</u>増加の<u>74億73百万円</u>となりました。これは主に、 現金及び預金が1億14百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が<u>9億55百万円</u>、未収入金が4億32 百万円、未成業務支出金が<u>3億6百万円</u>増加したこと等によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ86百万円減少の14億37百万円となりました。

固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ16百万円減少の80百万円となりました。これは主に、減価償却によるものであります。

無形固定資産は、前連結会計年度末に比べ31百万円減少の48百万円となりました。これは主に、株式 会社ペッププランニングとの資本関係を解消したことによる、のれんの減少によるものであります。

投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ<u>38百万円</u>減少の<u>13億7百万円</u>となりました。これは主に、長期繰延税金資産が<u>53百万円</u>増加しましたが、投資有価証券が88百万円減少したこと等によるものであります。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ<u>14億26百万円</u>増加の<u>34億85百万円</u>となりました。これは主に、 買掛金が<u>8億65百万円</u>、その他流動負債が2億47百万円、未払法人税等が2億31百万円増加したこと等 によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ28百万円減少の3億46百万円となりました。これは主に、退職給付引当金が11百万円、役員退職慰労引当金が9百万円増加しましたが、長期借入金が50百万円減少したこと等によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ<u>1億20百万円</u>増加の<u>50億78百万円</u>となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が50百万円減少しましたが、利益剰余金が<u>1億70百万円</u>増加したこと等によるものであります。

4. 四半期連結財務諸表

【訂正箇所:添付資料 5ページ目】

(訂正前)

(1) 四半期連結貸借対照表

	前連結会計年度 (平成23年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1, 895, 474	1, 780, 855
受取手形及び売掛金	<u>1, 225, 746</u>	*2 <u>2, 247, 360</u>
未成業務支出金	<u>198, 777</u>	<u>513, 510</u>
未収入金	% 1 2, 487, 548	% 1 2, 920, 411
前払費用	36, 392	35, 934
繰延税金資産	53, 154	75, 656
その他	<u>10, 554</u>	<u>9, 259</u>
貸倒引当金	△267	
流動資産合計	<u>5, 907, 380</u>	<u>7, 582, 987</u>
固定資産		
有形固定資産	96, 607	80, 482
無形固定資産	80, 454	48, 812
投資その他の資産		
投資有価証券	650, 643	561, 647
保険積立金	296, 330	307, 501
繰延税金資産	<u>107, 733</u>	<u>135, 884</u>
敷金及び保証金	241, 475	229, 625
その他	19, 153	8, 410
貸倒引当金	△8, 426	_
投資その他の資産合計	<u>1, 306, 910</u>	<u>1, 243, 069</u>
固定資産合計	<u>1, 483, 972</u>	1, 372, 364
資産合計	7, 391, 352	8, 955, 352
負債の部		
流動負債		
買掛金	758, 808	<u>1, 621, 113</u>
短期借入金	840,000	840,000
1年内返済予定の長期借入金	14, 312	· –
未払法人税等	71, 935	303, 583
賞与引当金	17, 583	78, 358
役員賞与引当金	· —	35, 853
その他	297, 738	545, 456
流動負債合計 流動負債合計	2,000,378	3, 424, 365
固定負債		
長期借入金	50, 004	_
退職給付引当金	160, 411	172, 150
役員退職慰労引当金	162, 586	172, 257
その他	2, 300	2, 300
固定負債合計	375, 302	346, 708
負債合計	2, 375, 681	3, 771, 074
光原 口印	2, 373, 001	0, 771, 074
	前連結会計年度 (平成23年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	948, 994	948, 994
資本剰余金	1, 027, 376	1, 027, 376
利益剰余金	3, 480, 497	3, 699, 059

自己株式	△470, 235	△470, 264
株主資本合計	<u>4, 986, 634</u>	<u>5, 205, 166</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	74, 491	24, 248
土地再評価差額金	△46, 614	△46, 614
その他の包括利益累計額合計	27,876	△22, 365
新株予約権	1, 160	1, 477
純資産合計	<u>5, 015, 671</u>	<u>5, 184, 277</u>
負債純資産合計	7, 391, 352	8, 955, 352

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書 第3四半期連結累計期間

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成23年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年7月1日 至 平成24年3月31日)
売上高	*1 <u>8, 378, 030</u>	*1 <u>9,780,016</u>
売上原価	7, 394, 679	<u>8, 419, 650</u>
売上総利益	983, 350	<u>1, 360, 365</u>
販売費及び一般管理費	588, 620	577, 792
営業利益	<u>394, 730</u>	<u>782, 572</u>
営業外収益		
受取利息	27	2
受取配当金	5, 608	7, 017
有価証券利息		2, 657
消費税差益	_	4, 138
雑収入	3, 498	2, 274
営業外収益合計	9, 135	16, 091
営業外費用		
支払利息	5, 334	4, 299
売上債権売却損	302	676
保険解約損	4, 036	_
雑損失	260	0
営業外費用合計	9, 934	4, 976
経常利益	393, 932	<u>793, 687</u>
特別利益		
投資有価証券売却益	899	_
関係会社株式売却益		17, 176
特別利益合計	899	17, 176
特別損失		
投資有価証券評価損	11, 653	1,031
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	7, 233	
特別損失合計	18, 887	1, 031
税金等調整前四半期純利益	<u>375, 944</u>	809, 832
法人税、住民税及び事業税	164, 634	398, 542
法人税等調整額	<u>51, 677</u>	<u>△10, 363</u>
法人税等合計	<u>216, 311</u>	<u>388, 178</u>
少数株主損益調整前四半期純利益	<u>159, 633</u>	421, 654
少数株主損失(△)	△1, 306	
四半期純利益	<u>160, 940</u>	<u>421, 654</u>

		(12:11)
	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成23年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年7月1日 至 平成24年3月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	<u>159, 633</u>	<u>421, 654</u>
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	78, 790	△50, 242
土地再評価差額金	<u>△18, 972</u>	_
その他の包括利益合計	<u>59, 818</u>	△50, 242
四半期包括利益	219, 452	371, 411
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	<u>220, 758</u>	<u>371, 411</u>
少数株主に係る四半期包括利益	△1,306	_

	前連結会計年度 (平成23年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1, 895, 474	1, 780, 855
受取手形及び売掛金	<u>1, 186, 059</u>	*2 <u>2, 141, 977</u>
未成業務支出金	<u>195, 295</u>	<u>501, 460</u>
未収入金	% 1 2, 487, 548	% 1 2, 920, 411
前払費用	36, 392	35, 934
繰延税金資産	53, 154	75, 656
その他	<u>15, 226</u>	<u>17, 703</u>
貸倒引当金	△267	<u> </u>
流動資産合計	5, 868, 884	<u>7, 473, 999</u>
固定資産		
有形固定資産	96, 607	80, 482
無形固定資産	80, 454	48, 812
投資その他の資産		
投資有価証券	650, 643	561, 647
保険積立金	296, 330	307, 501
繰延税金資産	<u>147, 186</u>	<u>200, 569</u>
敷金及び保証金	241, 475	229, 625
その他	19, 153	8, 410
貸倒引当金	△8, 426	_
投資その他の資産合計	<u>1, 346, 363</u>	<u>1, 307, 754</u>
固定資産合計	<u>1, 523, 425</u>	<u>1, 437, 049</u>
資産合計	7, 392, 310	8, 911, 048
負債の部		
流動負債		
買掛金	777, 559	<u>1, 642, 658</u>
短期借入金	840,000	840,000
1年内返済予定の長期借入金	14, 312	_
未払法人税等	71, 935	303, 583
賞与引当金	17, 583	78, 358
役員賞与引当金	_	35, 853
その他	337, 428	<u>585, 146</u>
流動負債合計	2, 058, 818	3, 485, 600
固定負債		_
長期借入金	50,004	_
退職給付引当金	160, 411	172, 150
役員退職慰労引当金	162, 586	172, 257
その他	2, 300	2, 300
固定負債合計	375, 302	346, 708
負債合計	2, 434, 121	3, 832, 309
7 107 H FI	2, 101, 121	0,002,000

	前連結会計年度	当第3四半期連結会計期間
	(平成23年6月30日)	(平成24年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	948, 994	948, 994
資本剰余金	1, 027, 376	1, 027, 376
利益剰余金	<u>3, 423, 015</u>	<u>3, 593, 520</u>
自己株式	△470, 235	△470, 264
株主資本合計	4, 929, 151	<u>5, 099, 627</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	74, 491	24, 248
土地再評価差額金	△46, 614	△46, 614
その他の包括利益累計額合計	27, 876	△22, 365
新株予約権	1, 160	1, 477
純資産合計	4, 958, 188	5, 078, 739
負債純資産合計	7, 392, 310	8, 911, 048

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書 第3四半期連結累計期間

前第 3 四半期連結駅計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成23年3月31日) 当第 3 四半期連結駅計期間 (自 平成23年7月1日 至 平成24年3月31日) 売上原価 第 18,354,448 第 19,717,418 売上原価 7,396,829 8,430,370 売上総利益 957,618 1,287,077 販売費及び一般管理費 588,620 577,792 営業利益 368,998 709,234 資業外収益 (資業外収益合金) 27 2 資産が基益 - 2,657 消費税差益 - 4,138 建収入 3,498 2,274 営業外収益合計 9,135 16,091 営業外収益合計 9,135 16,091 営業外収益合計 9,135 16,091 営業外収益局計 302 676 保険解約損 4,036 - 生機構集 302 676 機構集 302 676 機構集 302 676 機構集 303 4,976 基準利益 3,934 4,976 基常利益 368,200 720,400 特別利益合計 899 - 17,176 特別損失令計 11,653 1,031 1,031 税金等調整所 7,233 - - 特別損失合計 18,887 1,031 - 税金等調整所 19,510 公務、595 法人税等合計 <th< th=""><th></th><th></th><th>(十四:111)</th></th<>			(十四:111)
売上高 筆 平成23年3月31日) 至 平成24年3月31日) 売上原価 第、8,354,448 第、9,717,448 元上原価 7,396,829 8,490,370 売上総利益 957,618 1,287,077 販売費及び一般管理費 588,620 577,792 営業利益 368,998 709,284 受取利息 27 2 受取配当金 5,608 7,017 消費稅差益 - 2,657 消費稅差益 - 2,657 消費稅差益 - 2,657 消費稅差益 - 1,368 業収入 3,498 2,274 営業外収益合計 9,135 16,091 業外日 - 2,657 業別息 - 2,657 業別息 - 2,676 業外日 - 2,657 業外収益合計 9,135 16,091 経済利益 4,299 2 大資解別益 4,036 - 企業外費用合計 9,934 4,976 経済利益 9,934 4,976			
売上高 #1 8,354,448 #1 9,717,448			
売上原価 7,396,829 8,430,370 売上総利益 957,618 1,287,077 販売費及び一般管理費 588,620 577,792 販売費及び一般管理費 588,620 577,792 営業外本 368,998 709,284 営業外本 9度取引息 27 2 受取配当金 5,608 7,017 有価証券利息 - 2,657 消費税差益 - 4,138 雑収入 3,498 2,274 営業外中間 9,135 16,091 営業外費用 支払利息 5,334 4,299 売上債権売却損 302 676 保険解約損 4,036 営業外費用合計 9,934 4,976 経常利益 368,200 720,400 特別利益 496年 経常利益 899 経常利益合計 899 17,176 特別則共会計 899 17,176 特別利益合計 899 17,176 特別則益合計 899 17,176 特別則共会計 899 17,176	古上京		
売上総利益 957,618 1,287,077 販売費及び一般管理費 588,620 577,792 営業利益 368,998 709,284 営業外収益 27 2 受取利息 27 2,657 消費稅差益 - 4,138 維収入 3,498 2,274 営業外収益合計 9,135 16,091 営業外費用 - - 支払利息 5,334 4,299 売上検権売却損 302 676 保険解約損 4,036 - 維損失 260 0 営業外費用合計 9,934 4,976 経常利益 368,200 720,400 特別利益 99 - 投資有価証券売却益 9 - 関係会社株式売却益 9 17,176 特別損失 99 17,176 特別損失 11,653 1,031 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,233 - 特別損失 18,87 1,031 税金等調整前四半期純利益 350,212 736,545 法人稅等調整額 19,510 △35,595 法人稅等調整額 19,510 △35,595 少数株主損益調整前四半期純利益 166,067 373,598 少数株主損益 6,667 373,598 少数株主損益 4,1,306			
販売費及び一般管理費 588,620 577,792 営業利益 368,998 709,284 709,284 709,284 709,284 万09,284 万0			
営業利益 368,998 709,284 営業外収益 27 2 受取利息 5,608 7,017 有価証券利息 - 2,657 消費税差益 - 4,138 灌収益合計 9,135 16,091 営業外費用 - - 支払利息 5,334 4,299 売上債権売却損 302 676 保険解約損 4,036 - 維損失 260 0 営業外費用合計 9,934 4,976 経常利益 368,200 720,400 特別利益 899 - 関係会社株式売却益 899 - 関係会社株式売却益 899 - 財資有価証券売却益 899 - 財務負責 11,653 1,716 特別損失 11,653 1,031 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,233 - 特別損失合計 18,887 1,031 税金等調整前四半期純利益 350,212 736,545 法人稅等商幣整額 19,510 △35,595 法人稅等合計 184,145 362,946 少数株主損益 166,067 373,598 少数株主損益 △1,306 -			
営乗利息 27 2 受取利息 5,608 7,017 有価証券利息 — 2,657 消費稅差益 — 4,138 権収入 3,498 2,274 営業外収益合計 9,135 16,091 営業外費用 *** 支払利息 5,334 4,299 売上債権売却損 302 676 保険解約損 4,036 — 離損失 260 0 営業外費用合計 9,934 4,976 経常利益 368,200 720,400 特別利益 ** ** 投資有価証券売却益 899 — 関係会社株式売却益 899 — 特別利益合計 899 17,176 特別損失合計 11,653 1,031 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,233 — 特別損失合計 18,887 1,031 税金等調整的四半期純利益 350,212 736,545 法人稅、在民稅及び事業稅 164,634 398,542 法人稅等日計 184,145 362,946 少数株主損金額的四半期純利益 166,067 373,598 少数株主損金額的四半期純利益 人1,306 <t< td=""><td></td><td><u></u></td><td><u> </u></td></t<>		<u></u>	<u> </u>
受取利息 27 2 受取配当金 5,608 7,017 有価証券利息 — 2,657 消費稅差益 — 4,138 維収入 3,498 2,274 営業外収益合計 9,135 16,091 営業外費用 5,334 4,299 売上債権売却損 302 676 保険解約損 4,036 — 維損失 260 0 営業外費用合計 9,934 4,976 経常利益 368,200 720,400 特別利益 899 — 関係会社株式売却益 9 17,176 特別利失 11,653 1,031 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,233 — 特別損失合計 18,887 1,031 税金等調整前四半期純利益 350,212 736,545 法人稅、住民稅及び事業稅 164,634 398,542 法人稅等調整額 19,510 △35,595 法人稅等酬整額 19,510 △35,595 少数株主損益 66,067 373,598 少数株主損去(公) △1,306 —		<u>368, 998</u>	<u>709, 284</u>
受取配当全 5,608 7,017 有価証券利息 - 2,657 消費稅差益 - 4,138 难収入 3,498 2,274 营業外収益合計 9,135 16,091 营業外費用 - - 支払利息 5,334 4,299 売上債権売却損 302 676 保険解約損 4,036 - 業外費用合計 9,934 4,976 経常利益 368,200 720,400 特別利益 899 - 関係会社株式売却益 899 - 財別長失 - 17,176 特別損失 11,653 1,031 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,233 - 特別損失合計 18,887 1,031 投資有価証券評価損 11,653 1,031 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,233 - 特別損失合計 18,887 1,031 投入管理部整前回半期純利益 350,212 736,545 法人稅等調整額 19,510 △35,595 法人稅等調整額 19,510 △35,595 法人稅等副整額 19,510 △36,595 法人稅等自然 <		0.7	0
有価証券利息			
消費税差益 - 4,138 雑収入 3,498 2,274 営業外収益合計 9,135 16,091 営業外費用 302 676 保険解約損 4,036 - 維損失 260 0 営業外費用合計 9,934 4,976 経常利益 368,200 720,400 特別利益 - 17,176 特別利益合計 899 - 投資有価証券評価損 11,653 1,031 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,233 - 特別損失 18,887 1,031 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,233 - 特別損失合計 18,887 1,031 税金等調整前四半期純利益 350,212 736,545 法人稅、住民稅及び事業稅 164,634 398,542 法人稅等調整額 19,510 △35,595 法人稅等國整額 19,510 △35,595 法人稅等自計 184,145 362,946 少数株主損去 (△) △1,306 -		5, 608	
雑収入3,4982,274営業外収益合計9,13516,091営業外費用5,3344,299売上債権売却損302676保険解約損4,036—雑損失2600営業外費用合計9,9344,976経常利益368,200720,400特別利益899—関係会社株式売却益9,93417,176特別利益合計89917,176特別損失11,6531,031資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額7,233—特別損失合計18,8871,031税金等調整前四半期純利益350,212736,545法人稅、住民稅及び事業稅164,634398,542法人稅等調整額19,510△35,595法人稅等合計184,145362,946少数株主損益調整前四半期純利益166,067373,598少数株主損益調整前四半期純利益166,067373,598少数株主損失(△)△1,306—		_	
営業外費用9,13516,091支払利息5,3344,299売上債権売却損302676保険解約損4,036—雑損失2600営業外費用合計9,9344,976経常利益368,200720,400特別利益合計899—関係会社株式売却益—17,176特別利益合計89917,176特別損失11,6531,031資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額7,233—特別損失合計18,8871,031税金等調整前四半期純利益350,212736,545法人税、住民税及び事業税164,634398,542法人税等會計18,145362,946少数株主損益調整前四半期純利益166,067373,598少数株主損益調整前四半期純利益166,067373,598少数株主損益調整前四半期純利益166,067373,598少数株主損失(△)△1,306—		2 400	
営業外費用 支払利息 5,334 4,299 売上債権売却損 302 676 保険解約損 4,036 — 雑損失 260 0 営業外費用合計 9,934 4,976 経常利益 368,200 720,400 特別利益 ** ** 投資有価証券売却益 899 — 関係会社株式売却益 — 17,176 特別利失 2 ** 投資有価証券評価損 11,653 1,031 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,233 — 特別損失合計 18,887 1,031 税金等調整前四半期純利益 350,212 736,545 法人税、住民税及び事業税 164,634 398,542 法人税等合計 184,145 362,946 少数株主損益調整前四半期純利益 166,067 373,598 少数株主損失(公) △1,306 —			
支払利息5,3344,299売上債権売担損302676保険解約損4,036雑損失2600営業外費用合計9,9344,976経常利益368,200720,400特別利益****投資有価証券売却益899関係会社株式売却益-17,176特別利益合計89917,176特別損失****投資有価証券評価損11,6531,031資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額7,233特別損失合計18,8871,031税金等調整前四半期純利益350,212736,545法人税、住民税及び事業税164,634398,542法人税等調整額19,510△35,595法人税等合計184,145362,946少数株主損益調整前四半期純利益166,067373,598少数株主損益調整前四半期純利益166,067373,598少数株主損失(△)△1,306		9, 135	16, 091
売上債権売却損 302 676 保険解約損 4,036 — 雑損失 260 0 営業外費用合計 9,934 4,976 経常利益 368,200 720,400 特別利益 899 — 関係会社株式売却益 — 17,176 特別利益合計 899 17,176 特別損失 11,653 1,031 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,233 — 特別損失合計 18,887 1,031 税金等調整前四半期純利益 350,212 736,545 法人税、住民税及び事業税 164,634 398,542 法人税等調整額 19,510 △35,595 法人税等合計 184,145 362,946 少数株主損益調整前四半期純利益 166,067 373,598 少数株主損失(△) △1,306 —		5 004	4,000
保険解約損4,036一雑損失2600営業外費用合計9,9344,976経常利益368,200720,400特別利益899一投資有価証券売却益899一財別利益合計89917,176特別利益合計89917,176特別損失11,6531,031資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額7,233一特別損失合計18,8871,031税金等調整前四半期純利益350,212736,545法人税、住民税及び事業税164,634398,542法人税等調整額19,510△35,595法人税等合計184,145362,946少数株主損益調整前四半期純利益166,067373,598少数株主損(△)△1,306一			
雑損失 営業外費用合計2600経常利益368,200720,400経常利益899-投資有価証券売却益899-関係会社株式売却益-17,176特別利益合計89917,176特別損失11,6531,031資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額7,233-特別損失合計18,8871,031税金等調整前四半期純利益350,212736,545法人税、住民税及び事業税164,634398,542法人税等調整額19,510△35,595法人税等合計184,145362,946少数株主損益調整前四半期純利益166,067373,598少数株主損益調整前四半期純利益166,067373,598少数株主損失(△)△1,306-			676
営業外費用合計9,9344,976経常利益368,200720,400特別利益899-関係会社株式売却益-17,176特別利益合計89917,176特別損失投資有価証券評価損 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 特別損失合計11,653 7,233 7,233 71,031税金等調整前四半期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額164,634 19,510 19,510 184,145 185,595 			_
経常利益368,200720,400特別利益899-関係会社株式売却益-17,176特別利益合計89917,176特別損失投資有価証券評価損11,6531,031資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額7,233-特別損失合計18,8871,031税金等調整前四半期純利益350,212736,545法人税、住民税及び事業税164,634398,542法人税等調整額19,510△35,595法人税等合計184,145362,946少数株主損益調整前四半期純利益166,067373,598少数株主損失(△)△1,306-			-
特別利益 投資有価証券売却益			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
投資有価証券売却益899-関係会社株式売却益-17,176特別利益合計89917,176特別損失投資有価証券評価損11,6531,031資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額7,233-特別損失合計18,8871,031税金等調整前四半期純利益350,212736,545法人税、住民税及び事業税164,634398,542法人税等調整額19,510△35,595法人税等合計184,145362,946少数株主損益調整前四半期純利益166,067373,598少数株主損失(△)△1,306-		<u>368, 200</u>	<u>720, 400</u>
関係会社株式売却益 - 17,176 特別利益合計 899 17,176 特別損失 投資有価証券評価損 11,653 1,031 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,233 特別損失合計 18,887 1,031 税金等調整前四半期純利益 350,212 736,545 法人税、住民税及び事業税 164,634 398,542 法人税等調整額 19,510 △35,595 法人税等合計 184,145 362,946 少数株主損益調整前四半期純利益 166,067 373,598 少数株主損失(△) △1,306			
特別利益合計 899 17, 176 特別損失 投資有価証券評価損 11, 653 1, 031 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7, 233 特別損失合計 18, 887 1, 031 税金等調整前四半期純利益 350, 212 736, 545 法人税、住民税及び事業税 164, 634 398, 542 法人税等調整額 19, 510 △35, 595 法人税等合計 184, 145 362, 946 少数株主損益調整前四半期純利益 166, 067 373, 598 少数株主損失(△) △1, 306		899	-
特別損失 投資有価証券評価損			
投資有価証券評価損 11,653 1,031 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,233 - 特別損失合計 18,887 1,031 税金等調整前四半期純利益 350,212 736,545 法人税、住民税及び事業税 164,634 398,542 法人税等調整額 19,510 △35,595 法人税等合計 184,145 362,946 少数株主損益調整前四半期純利益 166,067 373,598		899	17, 176
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,233 - 特別損失合計 18,887 1,031 税金等調整前四半期純利益 350,212 736,545 法人税、住民税及び事業税 164,634 398,542 法人税等調整額 19,510 △35,595 法人税等合計 184,145 362,946 少数株主損益調整前四半期純利益 166,067 373,598 少数株主損失(△) △1,306 -			
特別損失合計 18,887 1,031 税金等調整前四半期純利益 350,212 736,545 法人税、住民税及び事業税 164,634 398,542 法人税等調整額 19,510 △35,595 法人税等合計 184,145 362,946 少数株主損益調整前四半期純利益 166,067 373,598 少数株主損失(△) △1,306 −			1,031
税金等調整前四半期純利益350,212736,545法人税、住民税及び事業税164,634398,542法人税等調整額19,510△35,595法人税等合計184,145362,946少数株主損益調整前四半期純利益166,067373,598少数株主損失(△)△1,306-			
法人税、住民税及び事業税 164,634 398,542 法人税等調整額 19,510 △35,595 法人税等合計 184,145 362,946 少数株主損益調整前四半期純利益 166,067 373,598 少数株主損失(△) △1,306 −			
法人税等調整額19,510△35,595法人税等合計184,145362,946少数株主損益調整前四半期純利益166,067373,598少数株主損失(△)△1,306−		<u>350, 212</u>	
法人税等合計184,145362,946少数株主損益調整前四半期純利益166,067373,598少数株主損失(△)△1,306−		164, 634	398, 542
少数株主損益調整前四半期純利益 166,067 373,598 少数株主損失(△) △1,306 −		<u>19, 510</u>	<u> </u>
少数株主損失 (△) △1,306 -	法人税等合計	<u>184, 145</u>	<u>362, 946</u>
	少数株主損益調整前四半期純利益	<u>166, 067</u>	<u>373, 598</u>
四半期純利益 167,374 373,598	少数株主損失(△)	<u>△</u> 1, 306	
	四半期純利益	167, 374	373, 598

		(12:11)
	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成23年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年7月1日 至 平成24年3月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	<u>166, 067</u>	373, 598
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	78, 790	△50, 242
土地再評価差額金	<u> </u>	_
その他の包括利益合計	<u>78, 790</u>	△50, 242
四半期包括利益	244, 858	323, 355
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	<u>246, 165</u>	<u>323, 355</u>
少数株主に係る四半期包括利益	△1, 306	_

5. 補足情報

【訂正箇所:添付資料 10ページ目】

(訂正前)

(1) 販売の状況

カテゴリー別売上高

カテゴリー	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成23年3月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年7月1日 至 平成24年3月31日)		
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	前年比 (%)
制作売上高					
販促	<u>5, 505, 540</u>	<u>65. 7</u>	6, 207, 677	<u>63. 5</u>	<u>12. 8</u>
広報	2, 147, 840	<u>25. 6</u>	2, 550, 652	<u>26. 1</u>	18.8
博展	_	_	_	_	_
制作物	654, 529	7.8	930, 752	<u>9. 5</u>	42. 2
文化/スポーツ	2, 435	0.0	30, 314	0.3	1145. 0
小計	8, 310, 345	99. 2	9, 719, 397	99. 4	<u>17. 0</u>
企画売上高	67, 685	0.8	60, 619	0.6	△10. 4
合計	8, 378, 030	100.0	9, 780, 016	100.0	<u>16. 7</u>

(訂正後)

(1) 販売の状況

カテゴリー別売上高

カテゴリー	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成23年3月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年7月1日 至 平成24年3月31日)		
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	前年比 (%)
制作売上高					
販促	<u>5, 481, 957</u>	<u>65. 6</u>	6, 145, 109	<u>63. 3</u>	<u>12. 1</u>
広報	2, 147, 840	<u>25. 7</u>	2, 550, 652	<u>26. 2</u>	18.8
博展	_	_	_	_	_
制作物	654, 529	7.8	930, 752	9.6	42. 2
文化/スポーツ	2, 435	0.0	30, 314	0.3	1, 145. 0
小計	8, 286, 763	99. 2	9, 656, 829	99. 4	<u>16. 5</u>
企画売上高	67, 685	0.8	60, 619	0.6	△10. 4
合計	8, 354, 448	100.0	9, 717, 448	100.0	<u>16. 3</u>