

平成19年5月25日

各 位

会 社 名 アイ・ティー・シーネットワーク株式会社  
代表者名 代表取締役社長 寺 本 一 三  
(コード番号 : 9422 東証第2部)  
問合せ先 経営企画部長 藤 内 聖 文  
(TEL. 03-5739-3702)

### (訂正) 平成19年3月期 決算短信の一部訂正のお知らせ

平成19年4月27日付「平成19年3月期 決算短信」に一部訂正がありましたので下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

訂正内容 (訂正箇所は下線を付して表示しております。)

#### 1 経営成績

##### (1) 経営成績に関する分析

#### 【訂正前】

注2. 平成18年8月にイドムコ社を100%子会社化し(みなし取得日は9月末日)、下期からイドムコ社を連結しております。連結損益計算書において当社とイドムコ社間の内部取引(当社商品売上高のうちイドムコ社に対する89億円と、イドムコ社手数料収入のうち当社から受け取る92億80百万円の計181億80百万円)は消去されますが、その額は下期のイドムコ社単体の売上高(126億04百万円)よりも大きいため、下期は当社単体の売上高よりも連結の売上高が55億78百万円小さくなりました。

#### 【訂正後】

注2. 平成18年8月にイドムコ社を100%子会社化し(みなし取得日は9月末日)、下期からイドムコ社を連結しております。連結損益計算書において当社とイドムコ社間の内部取引(当社商品売上高のうちイドムコ社に対する89億円と、イドムコ社手数料収入のうち当社から受け取る92億80百万円の計181億81百万円)は消去されますが、その額は下期のイドムコ社単体の売上高(126億04百万円)よりも大きいため、下期は当社単体の売上高よりも連結の売上高が55億78百万円小さくなりました。

##### (2) 財政状態に関する分析

##### ① 資産、負債および純資産の状況

#### 【訂正前】

##### (ロ) 負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて10億18百万円増加し、254億02百万円となりました。これは主として、イドムコ社連結開始等による賞与引当金の増加(前年度比5億46百万円増加)によります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて23百万円減少し、3億92百万円となりました。これ

は主として、退職給付引当金の増加（前年度比 72 百万円増加）、繰延税金負債の減少（前年度比 85 百万円減少）によります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 9 億 95 万円 増加し、257 億 94 百万円となりました。

(ハ) 純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 10 億 41 万円 増加し、130 億 82 百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が 1 億 37 百万円減少したものの、当期純利益により利益剰余金が 11 億 78 百万円増加したことによります。

また、自己資本比率は、前連結会計年度末の 32.7%から、33.7%と上昇しました。

【訂正後】

(ロ) 負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 10 億 18 百万円増加し、254 億 02 百万円となりました。これは主として、イドムコ社連結開始等による賞与引当金の増加（前年度比 5 億 46 百万円増加）によります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて 23 百万円減少し、3 億 92 百万円となりました。これは主として、退職給付引当金の増加（前年度比 72 百万円増加）、繰延税金負債の減少（前年度比 85 百万円減少）によります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 9 億 95 百万円 増加し、257 億 94 百万円となりました。

(ハ) 純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 10 億 41 百万円 増加し、130 億 82 百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が 1 億 37 百万円減少したものの、当期純利益により利益剰余金が 11 億 78 百万円増加したことによります。

また、自己資本比率は、前連結会計年度末の 32.7%から、33.7%と上昇しました。

4 連結財務諸表

(2) 連結損益計算書

【訂正前】

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		当連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)		比較増減		
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)		
I 売上高			187,213,060	100.0		169,687,508	100.0	△17,525,552
II 売上原価			174,143,416	93.0		152,725,539	90.0	△21,417,877
売上総利益			13,069,644	7.0		16,961,968	10.0	3,892,324
III 販売費及び一般管理費 (中略)								
18 その他		1,012,509	9,422,797	5.0	1,415,290	12,706,159	7.4	3,283,361
営業利益 (中略)			3,646,846	2.0		4,255,809	2.5	608,962
税金等調整前 当期純利益			3,971,594	2.1		4,330,660	2.6	359,065
法人税、住民税 及び事業税		1,675,738			1,914,033			
法人税等調整額		△55,536	1,620,202	0.8	△75,725	1,838,308	1.0	218,105
当期純利益			2,351,391	1.3		2,492,351	1.5	140,959

## 【訂正後】

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		当連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)		比較増減		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)
I 売上高			187,213,060	100.0		169,687,508	100.0	△17,525,552
II 売上原価			174,143,416	93.0		152,725,539	90.0	△21,417,877
売上総利益			13,069,644	7.0		16,961,968	10.0	3,892,324
III 販売費及び一般管理費 (中略)								
18 その他		1,012,509	9,422,797	5.0	1,415,290	12,706,159	7.5	3,283,361
営業利益			3,646,846	2.0		4,255,809	2.5	608,962
(中略)								
税金等調整前 当期純利益			3,971,594	2.1		4,330,660	2.5	359,065
法人税、住民税 及び事業税		1,675,738			1,914,033			
法人税等調整額		△55,536	1,620,202	0.8	△75,725	1,838,308	1.0	218,105
当期純利益			2,351,391	1.3		2,492,351	1.5	140,959

## (4)連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度(自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)

## 【訂正前】

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成 18 年 3 月 31 日残高(千円)	2,700,242	3,102,721	5,838,684	11,641,648
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当(注)	—	—	△1,297,834	△1,297,834
役員賞与(注)	—	—	△15,600	△15,600
当期純利益	—	—	2,492,351	2,492,351
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	—	—	—	—
連結会計年度中の変動額合計 (千円)	—	—	1,178,917	1,178,917
平成 19 年 3 月 31 日残高(千円)	2,700,242	3,102,721	7,017,601	12,820,565

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成 18 年 3 月 31 日残高(千円)	399,635	<u>399,635</u>	12,041,283
連結会計年度中の変動額			
剰余金の配当(注)	—	—	<u>△1,297,834</u>
役員賞与(注)	—	—	△15,600
当期純利益	—	—	2,492,351
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	△137,517	<u>△137,517</u>	△137,517
連結会計年度中の変動額合計 (千円)	△137,517	<u>△137,517</u>	1,041,400
平成 19 年 3 月 31 日残高(千円)	262,118	<u>262,118</u>	13,082,684

(注) 平成 18 年 6 月 22 日の定時株主総会における利益処分項目であります。

### 【訂正後】

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成 18 年 3 月 31 日残高(千円)	2,700,242	3,102,721	5,838,684	11,641,648
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当(注)	—	—	<u>△709,926</u>	<u>△709,926</u>
剰余金の配当	—	—	<u>△587,907</u>	<u>△587,907</u>
役員賞与(注)	—	—	△15,600	△15,600
当期純利益	—	—	2,492,351	2,492,351
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	—	—	—	—
連結会計年度中の変動額合計 (千円)	—	—	1,178,917	1,178,917
平成 19 年 3 月 31 日残高(千円)	2,700,242	3,102,721	7,017,601	12,820,565

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	(削 除)	
平成 18 年 3 月 31 日残高(千円)	399,635		12,041,283
連結会計年度中の変動額			
剰余金の配当(注)	—		<u>△709,926</u>
剰余金の配当	—		<u>△587,907</u>
役員賞与(注)	—		△15,600
当期純利益	—		2,492,351
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	△137,517		△137,517
連結会計年度中の変動額合計 (千円)	△137,517		1,041,400
平成 19 年 3 月 31 日残高(千円)	262,118		13,082,684

(注) 平成 18 年 6 月 22 日の定時株主総会における利益処分項目であります。

## (5)連結キャッシュ・フロー計算書

## 【訂正前】

		前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	比較増減
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー (中略)				
19 その他の営業外収益・特別利益 (中略)		△20,371	<u>△21,154</u>	
営業活動によるキャッシュ・フロー		438,693	3,147,735	2,709,042

## 【訂正後】

		前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	比較増減
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー (中略)				
19 その他の営業外収益・特別利益 (中略)		△20,371	<u>△25,358</u>	
営業活動によるキャッシュ・フロー		438,693	3,147,735	2,709,042

## (6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

## 【訂正前】

項目	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
(2) 重要な減価償却資産の 減価償却の方法	② 無形固定資産 定額法によっております。 なお、主な償却年数について は次のとおりであります。 ソフトウェア 3～5年	② 無形固定資産 <u>同左</u>

## 【訂正後】

項目	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
(2) 重要な減価償却資産の 減価償却の方法	② 無形固定資産 定額法によっております。 なお、主な償却年数について は次のとおりであります。 ソフトウェア 3～5年	② 無形固定資産 <u>定額法によっております。</u> <u>なお、主な償却年数について</u> <u>は次のとおりであります。</u> <u>のれん 5年</u> <u>ソフトウェア 3～5年</u>

(8)連結財務諸表に関する注記事項  
(税効果会計関係)

【訂正前】

前連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)																														
<p>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 (流動資産) 繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">108,386 千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">68,700 千円</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">4,503 千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">36,512 千円</td> </tr> <tr> <td>未払社会保険料</td> <td style="text-align: right;">12,902 千円</td> </tr> <tr> <td>手数料収入概算確定差異</td> <td style="text-align: right;">4,367 千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業所税</td> <td style="text-align: right;">4,111 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">23,178 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">262,661 千円</td> </tr> </table>	賞与引当金	108,386 千円	未払事業税	68,700 千円	未払金	4,503 千円	未払費用	36,512 千円	未払社会保険料	12,902 千円	手数料収入概算確定差異	4,367 千円	未払事業所税	4,111 千円	その他	23,178 千円	繰延税金資産計	262,661 千円	<p>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 (流動資産) 繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">334,092 千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">94,688 千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;"><u>35,408 千円</u></td> </tr> <tr> <td>未払社会保険料</td> <td style="text-align: right;"><u>43,777 千円</u></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">28,779 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">536,747 千円</td> </tr> </table>	賞与引当金	334,092 千円	未払事業税	94,688 千円	未払費用	<u>35,408 千円</u>	未払社会保険料	<u>43,777 千円</u>	その他	28,779 千円	繰延税金資産計	536,747 千円
賞与引当金	108,386 千円																														
未払事業税	68,700 千円																														
未払金	4,503 千円																														
未払費用	36,512 千円																														
未払社会保険料	12,902 千円																														
手数料収入概算確定差異	4,367 千円																														
未払事業所税	4,111 千円																														
その他	23,178 千円																														
繰延税金資産計	262,661 千円																														
賞与引当金	334,092 千円																														
未払事業税	94,688 千円																														
未払費用	<u>35,408 千円</u>																														
未払社会保険料	<u>43,777 千円</u>																														
その他	28,779 千円																														
繰延税金資産計	536,747 千円																														

【訂正後】

前連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)																												
<p>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 (流動資産) 繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">108,386 千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">68,700 千円</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">4,503 千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">36,512 千円</td> </tr> <tr> <td>未払社会保険料</td> <td style="text-align: right;">12,902 千円</td> </tr> <tr> <td>手数料収入概算確定差異</td> <td style="text-align: right;">4,367 千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業所税</td> <td style="text-align: right;">4,111 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">23,178 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">262,661 千円</td> </tr> </table>	賞与引当金	108,386 千円	未払事業税	68,700 千円	未払金	4,503 千円	未払費用	36,512 千円	未払社会保険料	12,902 千円	手数料収入概算確定差異	4,367 千円	未払事業所税	4,111 千円	その他	23,178 千円	繰延税金資産計	262,661 千円	<p>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 (流動資産) 繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">334,092 千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">94,688 千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;"><u>79,185 千円</u></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">28,779 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">536,747 千円</td> </tr> </table>	賞与引当金	334,092 千円	未払事業税	94,688 千円	未払費用	<u>79,185 千円</u>	その他	28,779 千円	繰延税金資産計	536,747 千円
賞与引当金	108,386 千円																												
未払事業税	68,700 千円																												
未払金	4,503 千円																												
未払費用	36,512 千円																												
未払社会保険料	12,902 千円																												
手数料収入概算確定差異	4,367 千円																												
未払事業所税	4,111 千円																												
その他	23,178 千円																												
繰延税金資産計	262,661 千円																												
賞与引当金	334,092 千円																												
未払事業税	94,688 千円																												
未払費用	<u>79,185 千円</u>																												
その他	28,779 千円																												
繰延税金資産計	536,747 千円																												

(セグメント情報)

当連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)

【訂正前】

(注) 6 事業区分の方法の変更

従来、提供する商品サービスに応じた組織構造としており、その管理体制にあわせて「モバイル流通販売事業」と「ソリューション事業」に区分しておりましたが、当連結会計年度より、取引先/顧客に応じた組織構造に再編したことに伴い、量販店・ショップを通じてコンシューマ顧客に対して販売活動を行う「コンシューマ事業」と法人顧客に対して各種商品サービス(コンビニエンスストアに対してプリペイドカードのシステム基盤を提供するサービスを含む)の営業活動を行う「法人事業」に業績管理単位を変更しております。

なお、当連結会計年度のセグメント情報を前連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分すると、次のようになります。

	モバイル流通 販売事業 (千円)	ソリューション 事業 (千円)	計(千円)	消去又は 全社(千円)	連結(千円)
I 売上高及び営業損益 (中略)					
II 資産、減価償却費、 減損損失及び資本的支出					
資産	33,754,194	76,481	33,830,675	5,046,252	38,876,928
減価償却費	255,448	48,443	303,891	131,668	435,560
減損損失	4,455	22,020	26,476	—	26,476
資本的支出	754,525	13,261	767,786	237,186	1,004,973

【訂正後】

(注) 6 事業区分の方法の変更

従来、提供する商品サービスに応じた組織構造としており、その管理体制にあわせて「モバイル流通販売事業」と「ソリューション事業」に区分しておりましたが、当連結会計年度より、取引先/顧客に応じた組織構造に再編したことに伴い、量販店・ショップを通じてコンシューマ顧客に対して販売活動を行う「コンシューマ事業」と法人顧客に対して各種商品サービス（コンビニエンスストアに対してプリペイドカードのシステム基盤を提供するサービスを含む）の営業活動を行う「法人事業」に業績管理単位を変更しております。

なお、当連結会計年度のセグメント情報を前連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分すると、次のようになります。

	モバイル流通 販売事業 (千円)	ソリューション 事業 (千円)	計(千円)	消去又は 全社(千円)	連結(千円)
I 売上高及び営業損益 (中略)					
II 資産、減価償却費、 減損損失及び資本的支出					
資産	33,318,866	511,809	33,830,675	5,046,252	38,876,928
減価償却費	255,448	48,443	303,891	131,668	435,560
減損損失	4,455	22,020	26,476	—	26,476
資本的支出	754,525	13,261	767,786	237,186	1,004,973

5 個別財務諸表  
(2) 損益計算書

【訂正前】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)			当事業年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)			比較増減	
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)	
I 売上高									
1 商品売上高		94,618,281			79,243,113				
2 手数料収入		92,594,779	187,213,060	100.0	96,023,206	175,266,319	100.0		△11,946,740
II 売上原価 (中略)									
売上総利益			13,069,644	7.0	13,954,231		8.0		884,587
III 販売費及び一般管理費 (中略)									
18 その他		1,000,139	9,428,442	5.0	1,017,825	9,914,143	5.6		485,700
営業利益 (中略)			3,641,201	2.0		4,040,088	2.3		398,886
経常利益			3,708,256	2.0		4,157,977	2.4		449,721
VI 特別利益									
1 投資有価証券売却益		419,481			—				
2 貸倒引当金戻入益		5,113			977				
3 固定資産売却益		—			3,595				
4 合併による利益剰余金 受入額		—			14,991				
5 その他		8	424,603	0.2	—	19,563	0.0		△405,039
VII 特別損失									
1 店舗等移転・閉鎖損	※2	60,156			31,564				
2 固定資産除売却損	※3	13,504			22,235				
3 減損損失	※5	43,166			24,987				
4 上場関連費用		42,875			—				
5 その他		1,823	161,526	0.1	1,249	80,036	0.0		△81,489
税引前当期純利益			3,971,332	2.1		4,097,504	2.3		126,171
法人税、住民税 及び事業税		1,675,668			1,898,260				
法人税等調整額		△55,584	1,620,083	0.8	△172,381	1,725,879	0.9		105,795
当期純利益			2,351,249	1.3		2,371,625	1.3		20,376
前期繰越利益			1,497,587			—			—
当期未処分利益			3,848,836			—			—



## 【訂正後】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		当事業年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)		比較増減		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)
I 売上高								
1 商品売上高		94,618,281			79,243,113			
2 手数料収入		92,594,779	187,213,060	100.0	96,023,206	175,266,319	100.0	△11,946,740
II 売上原価 (中略)								
売上総利益			13,069,644	7.0	13,954,231		8.0	884,587
III 販売費及び一般管理費 (中略)								
18 その他		1,000,139	9,428,442	5.0	1,017,825	9,914,143	5.7	485,700
営業利益 (中略)			3,641,201	2.0		4,040,088	2.3	398,886
経常利益			3,708,256	2.0		4,157,977	2.4	449,721
VI 特別利益								
1 投資有価証券売却益		419,481			—			
2 貸倒引当金戻入益		5,113			977			
3 固定資産売却益		—			3,595			
4 抱合せ株式消滅差益		—			14,991			
5 その他		8	424,603	0.2	—	19,563	0.0	△405,039
VII 特別損失								
1 店舗等移転・閉鎖損	※2	60,156			31,564			
2 固定資産除売却損	※3	13,504			22,235			
3 減損損失	※5	43,166			24,987			
4 上場関連費用		42,875			—			
5 その他		1,823	161,526	0.1	1,249	80,036	0.1	△81,489
税引前当期純利益			3,971,332	2.1		4,097,504	2.3	126,171
法人税、住民税 及び事業税		1,675,668			1,898,260			
法人税等調整額		△55,584	1,620,083	0.8	△172,381	1,725,879	0.9	105,795
当期純利益			2,351,249	1.3		2,371,625	1.4	20,376
前期繰越利益			1,497,587			—		—
当期末処分利益			3,848,836			—		—

## (4)株主資本等変動計算書

当事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

## 【訂正前】

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		資本準備金	資本剰余金合計
平成18年3月31日残高(千円)	2,700,242	3,102,721	3,102,721
事業年度中の変動額			
特別償却準備金の取崩(注)	—	—	—
別途積立金の積立(注)	—	—	—
剰余金の配当(注)	—	—	—
役員賞与(注)	—	—	—
当期純利益	—	—	—
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	—	—	—
事業年度中の変動額合計(千円)	—	—	—
平成19年3月31日残高(千円)	2,700,242	3,102,721	3,102,721

	株主資本					
	利益剰余金					株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計	
		特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金		
平成18年3月31日残高(千円)	5,000	208,813	1,760,000	3,848,836	5,822,650	11,625,614
事業年度中の変動額						
特別償却準備金の取崩(注)	—	<u>△92,624</u>	—	<u>92,624</u>	—	—
別途積立金の積立(注)	—	—	709,926	△709,926	—	—
剰余金の配当(注)	—	—	—	<u>△1,297,834</u>	<u>△1,297,834</u>	<u>△1,297,834</u>
役員賞与(注)	—	—	—	△15,600	△15,600	△15,600
当期純利益	—	—	—	2,371,625	2,371,625	2,371,625
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計(千円)	—	△92,624	709,926	440,889	1,058,191	1,058,191
平成19年3月31日残高(千円)	5,000	116,189	2,469,926	4,289,726	6,880,841	12,683,805

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成 18 年 3 月 31 日残高(千円)	399,635	<u>399,635</u>	12,025,250
事業年度中の変動額			
特別償却準備金の取崩(注)	—	—	—
別途積立金の積立(注)	—	—	—
剰余金の配当(注)	—	—	<u>△1,297,834</u>
役員賞与(注)	—	—	△15,600
当期純利益	—	—	2,371,625
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	△137,517	<u>△137,517</u>	△137,517
事業年度中の変動額合計(千円)	△137,517	<u>△137,517</u>	920,673
平成 19 年 3 月 31 日残高(千円)	262,118	<u>262,118</u>	12,945,924

(注) 平成 18 年 6 月 22 日の定時株主総会における利益処分項目であります。

【訂正後】

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		資本準備金	(削除)
平成 18 年 3 月 31 日残高(千円)	2,700,242	3,102,721	
事業年度中の変動額			
特別償却準備金の取崩(注)	—	—	
<u>特別償却準備金の取崩</u>	—	—	
別途積立金の積立(注)	—	—	
剰余金の配当(注)	—	—	
<u>剰余金の配当</u>	—	—	
役員賞与(注)	—	—	
当期純利益	—	—	
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	—	—	
事業年度中の変動額合計(千円)	—	—	
平成 19 年 3 月 31 日残高(千円)	2,700,242	3,102,721	

	株主資本					
	利益剰余金					株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計	
		特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金		
平成 18 年 3 月 31 日残高(千円)	5,000	208,813	1,760,000	3,848,836	5,822,650	11,625,614
事業年度中の変動額						
特別償却準備金の取崩(注)	—	<u>△46,312</u>	—	<u>46,312</u>	—	—
特別償却準備金の取崩	—	<u>△46,312</u>	—	<u>46,312</u>	—	—
別途積立金の積立(注)	—	—	709,926	△709,926	—	—
剰余金の配当(注)	—	—	—	<u>△709,926</u>	<u>△709,926</u>	<u>△709,926</u>
剰余金の配当	—	—	—	<u>△587,907</u>	<u>△587,907</u>	<u>△587,907</u>
役員賞与(注)	—	—	—	△15,600	△15,600	△15,600
当期純利益	—	—	—	2,371,625	2,371,625	2,371,625
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計(千円)	—	△92,624	709,926	440,889	1,058,191	1,058,191
平成 19 年 3 月 31 日残高(千円)	5,000	116,189	2,469,926	4,289,726	6,880,841	12,683,805

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	(削 除)	
平成 18 年 3 月 31 日残高(千円)	399,635		12,025,250
事業年度中の変動額			
特別償却準備金の取崩(注)	—		—
特別償却準備金の取崩	—		—
別途積立金の積立(注)	—		—
剰余金の配当(注)	—		<u>△709,926</u>
剰余金の配当	—		<u>△587,907</u>
役員賞与(注)	—		△15,600
当期純利益	—		2,371,625
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	△137,517		△137,517
事業年度中の変動額合計(千円)	△137,517		920,673
平成 19 年 3 月 31 日残高(千円)	262,118		12,945,924

(注) 平成 18 年 6 月 22 日の定時株主総会における利益処分項目であります。

## (5)重要な会計方針

## 【訂正前】

項目	前事業年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	当事業年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)
3 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 建物については定額法、その他の資産については定率法によっております。 なお、主な耐用年数については次のとおりであります。</p> <p>建物 3～39年 構築物 10～20年 工具器具備品 3～15年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、主な償却年数については次のとおりであります。</p> <p>ソフトウェア 3～5年</p>	<p>(1) 有形固定資産 建物については定額法、その他の資産については定率法によっております。 なお、主な耐用年数については次のとおりであります。</p> <p>建物 3～20年 構築物 <u>10～20年</u> 工具器具備品 3～15年</p> <p>(2) 無形固定資産 <u>同左</u></p>

## 【訂正後】

項目	前事業年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	当事業年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)
3 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 建物については定額法、その他の資産については定率法によっております。 なお、主な耐用年数については次のとおりであります。</p> <p>建物 3～39年 構築物 10～20年 工具器具備品 3～15年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、主な償却年数については次のとおりであります。</p> <p>ソフトウェア 3～5年</p>	<p>(1) 有形固定資産 建物については定額法、その他の資産については定率法によっております。 なお、主な耐用年数については次のとおりであります。</p> <p>建物 3～20年 <u>( 削 除 )</u> 工具器具備品 3～15年</p> <p>(2) 無形固定資産 <u>定額法によっております。</u> <u>なお、主な償却年数については次のとおりであります。</u></p> <p><u>のれん 5年</u> <u>ソフトウェア 3～5年</u></p>

(7) 個別財務諸表に関する注記事項  
(貸借対照表関係)

## 【訂正前】

前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)
※1 —	※1 関係会社に対する債権・債務 売掛金 1,708,934 千円 未収入金 585,457 千円 未払手数料 1,809,824 千円

## 【訂正後】

前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)
※ 1 —	※ 1 関係会社に対する債権・債務 売掛金 <u>1,710,889 千円</u> 未収入金 585,457 千円 未払手数料 1,809,824 千円

(税効果会計関係)

## 【訂正前】

前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (流動資産) 繰延税金資産 賞与引当金 102,310 千円 未払事業税 68,984 千円 未払金 4,503 千円 未払費用 34,244 千円 未払社会保険料 12,902 千円 手数料収入概算確定差異 4,367 千円 未払事業所税 4,111 千円 その他 23,178 千円 繰延税金資産計 <u>254,601 千円</u>	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 (流動資産) 繰延税金資産 賞与引当金 195,814 千円 未払事業税 93,719 千円 未払費用 <u>35,408 千円</u> 未払社会保険料 <u>26,340 千円</u> その他 13,020 千円 繰延税金資産計 <u>364,303 千円</u>

## 【訂正後】

前事業年度 (平成 18 年 3 月 31 日)	当事業年度 (平成 19 年 3 月 31 日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (流動資産) 繰延税金資産 賞与引当金 102,310 千円 未払事業税 68,984 千円 未払金 4,503 千円 未払費用 34,244 千円 未払社会保険料 12,902 千円 手数料収入概算確定差異 4,367 千円 未払事業所税 4,111 千円 その他 23,178 千円 繰延税金資産計 <u>254,601 千円</u>	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 (流動資産) 繰延税金資産 賞与引当金 195,814 千円 未払事業税 93,719 千円 未払費用 <u>61,749 千円</u> その他 13,020 千円 繰延税金資産計 <u>364,303 千円</u>

以 上