

平成 24 年 11 月 14 日

各 位

会社名 はるやま商事株式会社  
 代表者名 代表取締役社長執行役員 治山 正史  
 (コード番号 7416 東証第1部)  
 問合せ先 執行役員 岡部 勝之  
 (TEL 086-226-7101)

(訂正・数値データ訂正)「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」  
 の一部訂正について

本日、「過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、平成24年5月14日に発表いたしました「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には\_を付して表示しております。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。

記

【訂正箇所】

「サマリー情報 1 ページ」

(訂正前)

1. 平成 24 年 3 月期の連結業績 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 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       | % |
| 24 年 3 月期 | 51,530 | 1.9  | 1,608 | △2.3 | 1,836 | 0.8  | <u>67</u> | — |
| 23 年 3 月期 | 50,587 | △1.0 | 1,646 | 16.9 | 1,822 | 17.3 | △509      | — |

(注) 包括利益 24 年 3 月期 108 百万円 (—%) 23 年 3 月期 △478 百万円 (—%)

|           | 1 株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1 株当たり当期純利益 | 自己資本<br>当期純利益率 | 総資産<br>経常利益率 | 売上高<br>営業利益率 |
|-----------|-----------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|
|           | 円 銭             | 円 銭                    | %              | %            | %            |
| 24 年 3 月期 | <u>4.13</u>     | —                      | <u>0.2</u>     | 3.4          | 3.1          |
| 23 年 3 月期 | △31.30          | —                      | △1.6           | 3.3          | 3.3          |

(参考) 持分法投資損益 24 年 3 月期 — 百万円 23 年 3 月期 — 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             |
| 24 年 3 月期 | <u>53,854</u> | <u>31,389</u> | <u>58.3</u> | <u>1,929.48</u> |
| 23 年 3 月期 | 54,252        | 31,526        | 58.1        | 1,938.29        |

(参考) 自己資本 24 年 3 月期 31,383 百万円 23 年 3 月期 31,526 百万円

3. 平成 25 年 3 月期の連結業績予想 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

(%表示は、通期は対前期、四半期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<br>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) | 22,000 | 3.8 | △440  | —    | △370  | —    | △420  | —            | △25.82          |
| 通期           | 54,500 | 5.8 | 2,300 | 43.0 | 2,500 | 36.1 | 420   | <u>526.0</u> | 25.82           |

(訂正後)

1. 平成24年3月期の連結業績(平成23年4月1日～平成24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   | % |
| 24年3月期 | 51,530 | 1.9  | 1,608 | △2.3 | 1,836 | 0.8  | 253   | — |
| 23年3月期 | 50,587 | △1.0 | 1,646 | 16.9 | 1,822 | 17.3 | △509  | — |

(注) 包括利益 24年3月期 295百万円(—%) 23年3月期 △478百万円(—%)

|        | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 自己資本<br>当期純利益率 | 総資産<br>経常利益率 | 売上高<br>営業利益率 |
|--------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|        | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %            |
| 24年3月期 | 15.57          | —                     | 0.8            | 3.4          | 3.1          |
| 23年3月期 | △31.30         | —                     | △1.6           | 3.3          | 3.3          |

(参考) 持分法投資損益 24年3月期 一百万円 23年3月期 一百万円

(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      |
| 24年3月期 | 54,040 | 31,575 | 58.4   | 1,940.93 |
| 23年3月期 | 54,252 | 31,526 | 58.1   | 1,938.29 |

(参考) 自己資本 24年3月期 31,569百万円 23年3月期 31,526百万円

3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期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<br>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) | 22,000 | 3.8 | △440  | —    | △370  | —    | △420  | —    | △25.82         |
| 通期        | 54,500 | 5.8 | 2,300 | 43.0 | 2,500 | 36.1 | 420   | 65.8 | 25.82          |

「サマリー情報 2ページ」

(参考) 個別業績の概要

(訂正前)

1. 平成24年3月期の個別業績(平成23年4月1日～平成24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   | % |
| 24年3月期 | 49,986 | 1.5  | 1,567 | △3.2 | 1,814 | △0.7 | 62    | — |
| 23年3月期 | 49,228 | △0.8 | 1,619 | 12.2 | 1,828 | 11.0 | △482  | — |

|        | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |
|--------|----------------|-----------------------|
|        | 円 銭            | 円 銭                   |
| 24年3月期 | 3.82           | —                     |
| 23年3月期 | △29.65         | —                     |

(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      |
| 24年3月期 | 52,752 | 31,522 | 59.7   | 1,937.62 |
| 23年3月期 | 53,150 | 31,664 | 59.6   | 1,946.73 |

(参考) 自己資本 24年3月期 31,515百万円 23年3月期 31,664百万円

2. 平成25年3月期の個別業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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<br>当期純利益 |   |
|-----------|--------|-----|-------|------|-------|--------------|----------------|---|
|           | 百万円    | %   | 百万円   | %    | 百万円   | %            | 円              | 銭 |
| 第2四半期（累計） | 21,500 | 4.5 | △310  | —    | △365  | —            | △22.44         |   |
| 通期        | 53,100 | 6.2 | 2,500 | 37.7 | 450   | <u>624.5</u> | 27.67          |   |

（訂正後）

1. 平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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        | % |
| 24年3月期 | 49,986 | 1.5  | 1,567 | △3.2 | 1,814 | △0.7 | <u>248</u> | — |
| 23年3月期 | 49,228 | △0.8 | 1,619 | 12.2 | 1,828 | 11.0 | △482       | — |

|        | 1株当たり<br>当期純利益 |   | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |   |
|--------|----------------|---|-----------------------|---|
|        | 円              | 銭 | 円                     | 銭 |
| 24年3月期 | <u>15.27</u>   |   | —                     |   |
| 23年3月期 | △29.65         |   | —                     |   |

（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 |
| 24年3月期 | <u>52,938</u> |  | <u>31,708</u> |  | <u>59.9</u> |  | <u>1,949.06</u> |   |
| 23年3月期 | 53,150        |  | 31,664        |  | 59.6        |  | 1,946.73        |   |

（参考）自己資本 24年3月期 31,702百万円 23年3月期 31,664百万円

2. 平成25年3月期の個別業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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<br>当期純利益 |   |
|-----------|--------|-----|-------|------|-------|-------------|----------------|---|
|           | 百万円    | %   | 百万円   | %    | 百万円   | %           | 円              | 銭 |
| 第2四半期（累計） | 21,500 | 4.5 | △310  | —    | △365  | —           | △22.44         |   |
| 通期        | 53,100 | 6.2 | 2,500 | 37.7 | 450   | <u>81.2</u> | 27.67          |   |

## 「2 ページ」

### 1. 経営成績

#### (1) 経営成績に関する分析

(訂正前)

～前略～

これらの結果、当連結会計年度におきましては、既存店の建替・移転・改装の実施で競争力を強化したことや、ストレッチ機能を施したスーツ「アンストレススーツ・ZERO」の売上が好調に推移したこと等の理由により、売上高 515 億 3 千万円（前年同期比 1.9%増）と、増収となりました。また、既存店の建替・移転・改装の実施等により販売費及び一般管理費は増加し、営業利益は 16 億 8 百万円（前年同期比 2.3%減）と前年同期を若干下回ったものの、経常利益は 18 億 3 千 6 百万円（前年同期比 0.8%増）となり、増益となりました。なお、法人税率の変更による繰延税金資産の取崩しにより、法人税等調整額が増加したものの、当期純利益 6 千 7 百万円（前年同期は当期純損失 5 億 9 百万円）となり、増収増益の結果となりました。

～中略～

次期の業績につきましては、売上高 545 億円（前年同期比 5.8%増）、営業利益 23 億円（前年同期比 43.0%増）、経常利益 25 億円（前年同期比 36.1%増）、当期純利益 4 億 2 千万円（前年同期比 526.0%増）を見込んでおります。

(訂正後)

～前略～

これらの結果、当連結会計年度におきましては、既存店の建替・移転・改装の実施で競争力を強化したことや、ストレッチ機能を施したスーツ「アンストレススーツ・ZERO」の売上が好調に推移したこと等の理由により、売上高 515 億 3 千万円（前年同期比 1.9%増）と、増収となりました。また、既存店の建替・移転・改装の実施等により販売費及び一般管理費は増加し、営業利益は 16 億 8 百万円（前年同期比 2.3%減）と前年同期を若干下回ったものの、経常利益は 18 億 3 千 6 百万円（前年同期比 0.8%増）となり、増益となりました。なお、法人税率の変更による繰延税金資産の取崩しにより、法人税等調整額が増加したものの、当期純利益 2 億 5 千 3 百万円（前年同期は当期純損失 5 億 9 百万円）となり、増収増益の結果となりました。

～中略～

次期の業績につきましては、売上高 545 億円（前年同期比 5.8%増）、営業利益 23 億円（前年同期比 43.0%増）、経常利益 25 億円（前年同期比 36.1%増）、当期純利益 4 億 2 千万円（前年同期比 65.8%増）を見込んでおります。

## 「3 ページ」

#### (2) 財政状態に関する分析

##### ①資産、負債及び純資産の状況

(訂正前)

当連結会計年度末の資産につきましては、3月の売上が好調だったことによるクレジット債権及びテナント債権が増加したこと等の理由により、未収入金が 5 億 5 千 7 百万円増加いたしました。一方で法人税率の変更等により、それぞれ短期繰延税金資産が 1 億 2 千 7 百万円、長期繰延税金資産が 5 億 1 千 8 百万円減少したことや、店舗を閉鎖したことにより差入保証金が 1 億 7 千万円減少しました結果、前連結会計年度末に比べ 3 億 9 千 8 百万円減少し、538 億 5 千 4 百万円となりました。

負債につきましては、税金等調整前当期純利益を 13 億 6 千 9 百万円計上したことにより、未払法人税等が 3 億 2 千 7 百万円増加、また、システム投資等によりリース債務が 2 億 2 千 7 百万円増加いたしました。一方で、借入金が 13 億 7 千 1 百万円減少しました結果、前連結会計年度末に比べ 2 億 6 千 1 百万円減少し、224 億 6 千 4 百万円となりました。

純資産につきましては、当期純利益を 6 千 7 百万円計上した一方で、2 億 5 千 2 百万円の期末配当を実施したことなどにより利益剰余金が減少し、313 億 8 千 9 百万円となりました。

(訂正後)

当連結会計年度末の資産につきましては、3月の売上が好調だったことによるクレジット債権及びテナント債権が増加したこと等の理由により、未収入金が5億5千7百万円増加いたしました。一方で法人税率の変更等により、それぞれ短期繰延税金資産が1億2千7百万円、長期繰延税金資産が3億3千2百万円減少したことや、店舗を閉鎖したことにより差入保証金が1億7千万円減少しました結果、前連結会計年度末に比べ2億1千2百万円減少し、540億4千万円となりました。

負債につきましては、税金等調整前当期純利益を13億6千9百万円計上したことにより、未払法人税等が3億2千7百万円増加、また、システム投資等によりリース債務が2億2千7百万円増加いたしました。一方で、借入金が13億7千1百万円減少しました結果、前連結会計年度末に比べ2億6千1百万円減少し、224億6千4百万円となりました。

純資産につきましては、当期純利益を2億5千3百万円計上した一方で、2億5千2百万円の期末配当を実施したことなどにより利益剰余金が増加し、315億7千5百万円となりました。

## ②キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

～前略～

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

|                       | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期    |
|-----------------------|----------|----------|-------------|
| 自己資本比率 (%)            | 57.9     | 58.1     | <u>58.3</u> |
| 時価ベースの自己資本比率 (%)      | 12.6     | 12.6     | <u>13.9</u> |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年) | 1.54     | 1.94     | 1.52        |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)  | 30.1     | 27.8     | 32.5        |

～注略～

(訂正後)

～前略～

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

|                       | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期    |
|-----------------------|----------|----------|-------------|
| 自己資本比率 (%)            | 57.9     | 58.1     | <u>58.4</u> |
| 時価ベースの自己資本比率 (%)      | 12.6     | 12.6     | <u>13.8</u> |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年) | 1.54     | 1.94     | 1.52        |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)  | 30.1     | 27.8     | 32.5        |

～注略～

## 「6 ページ」

## 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<br>(平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成24年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部          |                         |                         |
| ～省略～          |                         |                         |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | ※2 303,891              | ※2 382,774              |
| 長期貸付金         | 1,546,726               | 1,440,757               |
| 繰延税金資産        | 2,790,542               | <u>2,271,547</u>        |
| 差入保証金         | 6,604,543               | 6,433,799               |
| その他           | 500,849                 | 398,903                 |
| 貸倒引当金         | △31,659                 | △37,696                 |
| 投資その他の資産合計    | 11,714,894              | <u>10,890,087</u>       |
| 固定資産合計        | 31,583,754              | <u>30,473,428</u>       |
| 資産合計          | 54,252,960              | <u>53,854,067</u>       |
| 負債の部          |                         |                         |
| ～省略～          |                         |                         |
| 純資産の部         |                         |                         |
| 株主資本          |                         |                         |
| 資本金           | 3,991,368               | 3,991,368               |
| 資本剰余金         | 3,864,978               | 3,864,978               |
| 利益剰余金         | 23,968,197              | <u>23,783,180</u>       |
| 自己株式          | △287,730                | △287,744                |
| 株主資本合計        | 31,536,813              | <u>31,351,782</u>       |
| その他の包括利益累計額   |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金  | △10,232                 | 29,833                  |
| 繰延ヘッジ損益       | 353                     | 2,075                   |
| その他の包括利益累計額合計 | △9,879                  | 31,908                  |
| 新株予約権         | —                       | 6,102                   |
| 純資産合計         | 31,526,934              | <u>31,389,793</u>       |
| 負債純資産合計       | 54,252,960              | <u>53,854,067</u>       |

(訂正後)

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成24年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部          |                         |                         |
| ～省略～          |                         |                         |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | ※2 303,891              | ※2 382,774              |
| 長期貸付金         | 1,546,726               | 1,440,757               |
| 繰延税金資産        | 2,790,542               | <u>2,457,729</u>        |
| 差入保証金         | 6,604,543               | 6,433,799               |
| その他           | 500,849                 | 398,903                 |
| 貸倒引当金         | △31,659                 | △37,696                 |
| 投資その他の資産合計    | 11,714,894              | <u>11,076,268</u>       |
| 固定資産合計        | 31,583,754              | <u>30,659,609</u>       |
| 資産合計          | 54,252,960              | <u>54,040,248</u>       |
| 負債の部          |                         |                         |
| ～省略～          |                         |                         |
| 純資産の部         |                         |                         |
| 株主資本          |                         |                         |
| 資本金           | 3,991,368               | 3,991,368               |
| 資本剰余金         | 3,864,978               | 3,864,978               |
| 利益剰余金         | 23,968,197              | <u>23,969,362</u>       |
| 自己株式          | △287,730                | △287,744                |
| 株主資本合計        | 31,536,813              | <u>31,537,963</u>       |
| その他の包括利益累計額   |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金  | △10,232                 | 29,833                  |
| 繰延ヘッジ損益       | 353                     | 2,075                   |
| その他の包括利益累計額合計 | △9,879                  | 31,908                  |
| 新株予約権         | —                       | 6,102                   |
| 純資産合計         | 31,526,934              | <u>31,575,975</u>       |
| 負債純資産合計       | 54,252,960              | <u>54,040,248</u>       |

「8ページ」

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

(連結損益計算書)

(訂正前)

(単位：千円)

|                                       | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|---------------------------------------|--|--|
| ～省略～                                  |  |  |
| 税金等調整前当期純利益                           | 55,140                                   | 1,369,446                                |
| 法人税、住民税及び事業税                          | 236,211                                  | 678,225                                  |
| 法人税等調整額                               | 327,989                                  | <u>624,125</u>                           |
| 法人税等合計                                | 564,201                                  | <u>1,302,350</u>                         |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益<br>調整前当期純損失(△) | △509,060                                 | <u>67,095</u>                            |
| 当期純利益又は当期純損失(△)                       | △509,060                                 | <u>67,095</u>                            |

(訂正後)

(単位：千円)

|                                       | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|---------------------------------------|--|--|
| ～省略～                                  |  |  |
| 税金等調整前当期純利益                           | 55,140                                   | 1,369,446                                |
| 法人税、住民税及び事業税                          | 236,211                                  | 678,225                                  |
| 法人税等調整額                               | 327,989                                  | <u>437,943</u>                           |
| 法人税等合計                                | 564,201                                  | <u>1,116,168</u>                         |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益<br>調整前当期純損失(△) | △509,060                                 | <u>253,277</u>                           |
| 当期純利益又は当期純損失(△)                       | △509,060                                 | <u>253,277</u>                           |



## 「9 ページ」

(連結包括利益計算書)

(訂正前)

(単位：千円)

|  | 前連結会計年度                          | 当連結会計年度                          |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
|  | (自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | (自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益<br>調整前当期純損失 (△) | △509,060                         | <u>67,095</u>                    |
| その他の包括利益                               |                                  |                                  |
| その他有価証券評価差額金                           | 30,854                           | 40,066                           |
| 繰延ヘッジ損益                                | △351                             | 1,722                            |
| その他の包括利益合計                             | 30,503                           | 41,788                           |
| 包括利益                                   | △478,557                         | <u>108,884</u>                   |
| (内訳)                                   |                                  |                                  |
| 親会社株主に係る包括利益                           | △478,557                         | <u>108,884</u>                   |
| 少数株主に係る包括利益                            | —                                | —                                |

(訂正後)

(単位：千円)

|  | 前連結会計年度                          | 当連結会計年度                          |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
|  | (自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | (自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益<br>調整前当期純損失 (△) | △509,060                         | <u>253,277</u>                   |
| その他の包括利益                               |                                  |                                  |
| その他有価証券評価差額金                           | 30,854                           | 40,066                           |
| 繰延ヘッジ損益                                | △351                             | 1,722                            |
| その他の包括利益合計                             | 30,503                           | 41,788                           |
| 包括利益                                   | △478,557                         | <u>295,065</u>                   |
| (内訳)                                   |                                  |                                  |
| 親会社株主に係る包括利益                           | △478,557                         | <u>295,065</u>                   |
| 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<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| ～省略～                |   |   |
| 利益剰余金               |   |   |
| 当期首残高               | 24,729,373                                  | 23,968,197                                  |
| 当期変動額               |   |   |
| 剰余金の配当              | △252,115                                    | △252,113                                    |
| 当期純利益又は当期純損失(△)     | △509,060                                    | <u>67,095</u>                               |
| 当期変動額合計             | △761,175                                    | <u>△185,017</u>                             |
| 当期末残高               | 23,968,197                                  | <u>23,783,180</u>                           |
| ～省略～                |   |   |
| 株主資本合計              |   |   |
| 当期首残高               | 32,298,050                                  | 31,536,813                                  |
| 当期変動額               |   |   |
| 剰余金の配当              | △252,115                                    | △252,113                                    |
| 当期純利益又は当期純損失(△)     | △509,060                                    | <u>67,095</u>                               |
| 自己株式の取得             | △61   | △14   |
| 当期変動額合計             | △761,236                                    | <u>△185,031</u>                             |
| 当期末残高               | 31,536,813                                  | <u>31,351,782</u>                           |
| ～省略～                |   |   |
| 純資産合計               |   |   |
| 当期首残高               | 32,257,667                                  | 31,526,934                                  |
| 当期変動額               |   |   |
| 剰余金の配当              | △252,115                                    | △252,113                                    |
| 当期純利益又は当期純損失(△)     | △509,060                                    | <u>67,095</u>                               |
| 自己株式の取得             | △61   | △14   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 30,503                                      | 47,890                                      |
| 当期変動額合計             | △730,733                                    | <u>△137,140</u>                             |
| 当期末残高               | 31,526,934                                  | <u>31,389,793</u>                           |

(訂正後)

(単位：千円)

|                     | 前連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月 31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月 31日) |
|---------------------|--|--|
| ～省略～                |  |  |
| 利益剰余金               |  |  |
| 当期首残高               | 24,729,373                                   | 23,968,197                                   |
| 当期変動額               |  |  |
| 剰余金の配当              | △252,115                                     | △252,113                                     |
| 当期純利益又は当期純損失(△)     | △509,060                                     | <u>253,277</u>                               |
| 当期変動額合計             | △761,175                                     | <u>1,164</u>                                 |
| 当期末残高               | 23,968,197                                   | <u>23,969,362</u>                            |
| ～省略～                |  |  |
| 株主資本合計              |  |  |
| 当期首残高               | 32,298,050                                   | 31,536,813                                   |
| 当期変動額               |  |  |
| 剰余金の配当              | △252,115                                     | △252,113                                     |
| 当期純利益又は当期純損失(△)     | △509,060                                     | <u>253,277</u>                               |
| 自己株式の取得             | △61  | △14  |
| 当期変動額合計             | △761,236                                     | <u>1,150</u>                                 |
| 当期末残高               | 31,536,813                                   | <u>31,537,963</u>                            |
| ～省略～                |  |  |
| 純資産合計               |  |  |
| 当期首残高               | 32,257,667                                   | 31,526,934                                   |
| 当期変動額               |  |  |
| 剰余金の配当              | △252,115                                     | △252,113                                     |
| 当期純利益又は当期純損失(△)     | △509,060                                     | <u>253,277</u>                               |
| 自己株式の取得             | △61  | △14  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 30,503                                       | 47,890                                       |
| 当期変動額合計             | △730,733                                     | <u>49,041</u>                                |
| 当期末残高               | 31,526,934                                   | <u>31,575,975</u>                            |

「14 ページ」

(7) 追加情報

(訂正前)

(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.43%から平成24年4月1日に開始する連結会計年度から平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.76%に、平成27年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.38%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は357,609千円減少し、法人税等調整額が361,459千円、その他有価証券評価差額金が3,761千円、繰延ヘッジ損益が89千円、それぞれ増加しております。

(訂正後)

(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.43%から平成24年4月1日に開始する連結会計年度から平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.76%に、平成27年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.38%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は384,183千円減少し、法人税等調整額が388,034千円、その他有価証券評価差額金が3,761千円、繰延ヘッジ損益が89千円、それぞれ増加しております。

「19 ページ」

(1株当たり情報)

(訂正前)

|                                   | 前連結会計年度<br>(自 平成 22 年 4 月 1 日<br>至 平成 23 年 3 月 31 日) | 当連結会計年度<br>(自 平成 23 年 4 月 1 日<br>至 平成 24 年 3 月 31 日) |
|-----------------------------------|--|--|
| 1株当たり純資産額                         | 1,938 円 29 銭   | <u>1,929 円 48 銭</u>                                  |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株<br>当たり当期純損失金額(△) | △31 円 30 銭   | <u>4 円 13 銭</u>                                      |

(注) 1. 当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前連結会計年度<br>(自 平成 22 年 4 月 1 日<br>至 平成 23 年 3 月 31 日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成 23 年 4 月 1 日<br>至 平成 24 年 3 月 31 日)                                   |
|---|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失<br>金額(△)                            |  |  |
| 当期純利益又は当期純損失(△)<br>(千円)                                 | △509,060   | <u>67,095</u>  |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)  | —  | —  |
| 普通株式に係る当期純利益又は当期純損<br>失(△)(千円)                          | △509,060   | <u>67,095</u>  |
| 期中平均株式数(株)  | 16,265,448   | 16,265,339   |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                                     |  |  |
| 当期純利益調整額(千円)  | —  | —  |
| 普通株式増加数(株)  | —  | —  |
| (うち新株予約権)   | (—)  | (—)  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益の算定に含めなかつ<br>た潜在株式の概要 | 平成17年6月29日定時株主総会<br>決議による新株予約権方式のスト<br>ックオプション(前連結会計年度末<br>における新株予約権の数2,400個)<br>は、平成22年6月30日で行使期間<br>が終了しております。 | 第4回新株予約権方式のストッ<br>クオプション(新株予約権の数100<br>個)及び第5回新株予約権方式の<br>ストックオプション(新株予約権の数<br>2,889個) |

(訂正後)

|                                       | 前連結会計年度<br>(自 平成 22 年 4 月 1 日<br>至 平成 23 年 3 月 31 日) | 当連結会計年度<br>(自 平成 23 年 4 月 1 日<br>至 平成 24 年 3 月 31 日) |
|---------------------------------------|--|--|
| 1 株当たり純資産額                            | 1,938 円 29 銭   | <u>1,940 円 93 銭</u>                                  |
| 1 株当たり当期純利益金額又は 1 株<br>当たり当期純損失金額 (△) | △31 円 30 銭   | <u>15 円 57 銭</u>                                     |

(注) 1. 当連結会計年度の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、前連結会計年度の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの 1 株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

2. 1 株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|  | 前連結会計年度<br>(自 平成 22 年 4 月 1 日<br>至 平成 23 年 3 月 31 日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成 23 年 4 月 1 日<br>至 平成 24 年 3 月 31 日)   |
|--|--|--|
| 1 株当たり当期純利益金額又は当期純損失<br>金額 (△)                           |  |  |
| 当期純利益又は当期純損失 (△)<br>(千円)                                 | △509,060   | <u>253,277</u>   |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円)  | —  | —  |
| 普通株式に係る当期純利益又は当期純損<br>失 (△) (千円)                         | △509,060   | <u>253,277</u>   |
| 期中平均株式数 (株)  | 16,265,448   | 16,265,339   |
| 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額                                    |  |  |
| 当期純利益調整額 (千円)  | —  | —  |
| 普通株式増加数 (株)  | —  | —  |
| (うち新株予約権)  | (—)  | (—)  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後<br>1 株当たり当期純利益の算定に含めなかつ<br>た潜在株式の概要 | 平成 17 年 6 月 29 日定時株主総会<br>決議による新株予約権方式のスト<br>ックオプション(前連結会計年度末<br>における新株予約権の数 2,400 個)<br>は、平成 22 年 6 月 30 日で行使期間<br>が終了しております。 | 第 4 回新株予約権方式のストッ<br>クオプション(新株予約権の数 100<br>個)及び第 5 回新株予約権方式のスト<br>ックオプション(新株予約権の数<br>2,889 個) |

## 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<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部         |                       |                       |
| ～省略～         |                       |                       |
| 投資その他の資産     |                       |                       |
| 投資有価証券       | 299,091               | 377,974               |
| 関係会社株式       | 141,000               | 141,000               |
| 長期貸付金        | 1,546,156             | 1,440,497             |
| 従業員に対する長期貸付金 | 570                   | 260                   |
| 長期前払費用       | 467,579               | 376,581               |
| 繰延税金資産       | 2,790,542             | <u>2,271,547</u>      |
| 差入保証金        | 6,530,072             | 6,347,095             |
| その他          | 33,052                | 22,104                |
| 貸倒引当金        | △31,659               | △37,696               |
| 投資その他の資産合計   | 11,776,406            | <u>10,939,365</u>     |
| 固定資産合計       | 30,858,926            | <u>29,760,762</u>     |
| 資産合計         | 53,150,774            | <u>52,752,281</u>     |
| 負債の部         |                       |                       |
| ～省略～         |                       |                       |
| 純資産の部        |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 3,991,368             | 3,991,368             |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 3,862,125             | 3,862,125             |
| その他資本剰余金     | 2,852                 | 2,852                 |
| 資本剰余金合計      | 3,864,978             | 3,864,978             |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| 利益準備金        | 560,000               | 560,000               |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 配当平均積立金      | 1,847,000             | 1,594,000             |
| 別途積立金        | 22,100,000            | 21,670,000            |
| 繰越利益剰余金      | △401,530              | <u>91,469</u>         |
| 利益剰余金合計      | 24,105,469            | <u>23,915,469</u>     |
| 自己株式         | △287,730              | △287,744              |
| 株主資本合計       | 31,674,085            | <u>31,484,071</u>     |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | △10,232               | 29,833                |
| 繰延ヘッジ損益      | 353                   | 2,075                 |
| 評価・換算差額等合計   | △9,879                | 31,908                |
| 新株予約権        | —                     | 6,102                 |
| 純資産合計        | 31,664,205            | <u>31,522,083</u>     |
| 負債純資産合計      | 53,150,774            | <u>52,752,281</u>     |

(訂正後)

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部         |                       |                       |
| ～省略～         |                       |                       |
| 投資その他の資産     |                       |                       |
| 投資有価証券       | 299,091               | 377,974               |
| 関係会社株式       | 141,000               | 141,000               |
| 長期貸付金        | 1,546,156             | 1,440,497             |
| 従業員に対する長期貸付金 | 570                   | 260                   |
| 長期前払費用       | 467,579               | 376,581               |
| 繰延税金資産       | 2,790,542             | <u>2,457,729</u>      |
| 差入保証金        | 6,530,072             | 6,347,095             |
| その他          | 33,052                | 22,104                |
| 貸倒引当金        | △31,659               | △37,696               |
| 投資その他の資産合計   | 11,776,406            | <u>11,125,547</u>     |
| 固定資産合計       | 30,858,926            | <u>29,946,944</u>     |
| 資産合計         | 53,150,774            | <u>52,938,463</u>     |
| 負債の部         |                       |                       |
| ～省略～         |                       |                       |
| 純資産の部        |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 3,991,368             | 3,991,368             |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 3,862,125             | 3,862,125             |
| その他資本剰余金     | 2,852                 | 2,852                 |
| 資本剰余金合計      | 3,864,978             | 3,864,978             |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| 利益準備金        | 560,000               | 560,000               |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 配当平均積立金      | 1,847,000             | 1,594,000             |
| 別途積立金        | 22,100,000            | 21,670,000            |
| 繰越利益剰余金      | △401,530              | <u>277,651</u>        |
| 利益剰余金合計      | 24,105,469            | <u>24,101,651</u>     |
| 自己株式         | △287,730              | △287,744              |
| 株主資本合計       | 31,674,085            | <u>31,670,253</u>     |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | △10,232               | 29,833                |
| 繰延ヘッジ損益      | 353                   | 2,075                 |
| 評価・換算差額等合計   | △9,879                | 31,908                |
| 新株予約権        | —                     | 6,102                 |
| 純資産合計        | 31,664,205            | <u>31,708,264</u>     |
| 負債純資産合計      | 53,150,774            | <u>52,938,463</u>     |



「23 ページ」

(2) 損益計算書

(訂正前)

(単位：千円)

|                 | 前事業年度                            | 当事業年度                            |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                 | (自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | (自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
| ～省略～            |                                  |                                  |
| 税引前当期純利益        | 74,503                           | 1,348,823                        |
| 法人税、住民税及び事業税    | 228,408                          | 662,062                          |
| 法人税等調整額         | 328,289                          | <u>624,647</u>                   |
| 法人税等合計          | 556,697                          | <u>1,286,710</u>                 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △482,194                         | <u>62,113</u>                    |

(訂正後)

(単位：千円)

|                 | 前事業年度                            | 当事業年度                            |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                 | (自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | (自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
| ～省略～            |                                  |                                  |
| 税引前当期純利益        | 74,503                           | 1,348,823                        |
| 法人税、住民税及び事業税    | 228,408                          | 662,062                          |
| 法人税等調整額         | 328,289                          | <u>438,465</u>                   |
| 法人税等合計          | 556,697                          | <u>1,100,528</u>                 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △482,194                         | <u>248,295</u>                   |

## (3) 株主資本等変動計算書

(訂正前)

(単位：千円)

|                     | 前事業年度                            | 当事業年度                            |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                     | (自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | (自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
| ～省略～                |                                  |                                  |
| 繰越利益剰余金             |                                  |                                  |
| 当期首残高               | 332,779                          | △401,530                         |
| 当期変動額               |                                  |                                  |
| 配当平均積立金の取崩          | —                                | 253,000                          |
| 別途積立金の取崩            | —                                | 430,000                          |
| 剰余金の配当              | △252,115                         | △252,113                         |
| 当期純利益又は当期純損失(△)     | △482,194                         | <u>62,113</u>                    |
| 当期変動額合計             | △734,310                         | <u>493,000</u>                   |
| 当期末残高               | △401,530                         | <u>91,469</u>                    |
| 利益剰余金合計             |                                  |                                  |
| 当期首残高               | 24,839,779                       | 24,105,469                       |
| 当期変動額               |                                  |                                  |
| 剰余金の配当              | △252,115                         | △252,113                         |
| 当期純利益又は当期純損失(△)     | △482,194                         | <u>62,113</u>                    |
| 当期変動額合計             | △734,310                         | <u>△189,999</u>                  |
| 当期末残高               | 24,105,469                       | <u>23,915,469</u>                |
| ～省略～                |                                  |                                  |
| 株主資本合計              |                                  |                                  |
| 当期首残高               | 32,408,456                       | 31,674,085                       |
| 当期変動額               |                                  |                                  |
| 剰余金の配当              | △252,115                         | △252,113                         |
| 当期純利益又は当期純損失(△)     | △482,194                         | <u>62,113</u>                    |
| 自己株式の取得             | △61                              | △14                              |
| 当期変動額合計             | △734,371                         | <u>△190,013</u>                  |
| 当期末残高               | 31,674,085                       | <u>31,484,071</u>                |
| ～省略～                |                                  |                                  |
| 純資産合計               |                                  |                                  |
| 当期首残高               | 32,368,073                       | 31,664,205                       |
| 当期変動額               |                                  |                                  |
| 剰余金の配当              | △252,115                         | △252,113                         |
| 当期純利益又は当期純損失(△)     | △482,194                         | <u>62,113</u>                    |
| 自己株式の取得             | △61                              | △14                              |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 30,503                           | 47,890                           |
| 当期変動額合計             | △703,868                         | <u>△142,122</u>                  |
| 当期末残高               | 31,664,205                       | <u>31,522,083</u>                |

