



平成19年12月27日

各 位

会社名 シンワオックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 今 田 輝 幸
(コード番号 2654 大証第二部)
問合せ先 取締役経営企画室室長 松浦公司
(TEL. 06-6683-3101)

(訂正)「平成20年3月期 中間決算短信」の一部訂正について

平成19年11月27日に発表いたしました「平成20年3月期 中間決算短信」において、一部訂正がありましたので、下記のとおり訂正いたします。

記

訂正箇所：1、2、9、10、30、38、40、41、57 ページ
なお、訂正箇所は下線 で表示しております。

【1 ページ】

(訂正前)

1. 平成 19 年 9 月中間期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日)

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1 株当たり純資産 | |
|-------------|---------------|------|--------|-----------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 19 年 9 月中間期 | <u>11,156</u> | 60 | 0.2 | <u>1</u> | <u>80</u> |
| 18 年 9 月中間期 | 13,917 | △301 | △2.1 | △16 | 47 |
| 19 年 3 月期 | 12,523 | 263 | 2.1 | 9 | 42 |

(参考) 自己資本 19 年 9 月中間期 23 百万円 18 年 9 月中間期 △301 百万円 19 年 3 月期 263 百万円

(訂正後)

1. 平成 19 年 9 月中間期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日)

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1 株当たり純資産 | |
|-------------|---------------|------|--------|-----------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 19 年 9 月中間期 | <u>11,196</u> | 60 | 0.2 | <u>0</u> | <u>71</u> |
| 18 年 9 月中間期 | 13,917 | △301 | △2.1 | △16 | 47 |
| 19 年 3 月期 | 12,523 | 263 | 2.1 | 9 | 42 |

(参考) 自己資本 19 年 9 月中間期 23 百万円 18 年 9 月中間期 △301 百万円 19 年 3 月期 263 百万円

【2ページ】

(訂正前)

1. 平成19年9月中間期の個別業績(平成19年4月1日～平成19年9月30日)

(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 |
| 19年9月中間期 | <u>10,754</u> | 249 | 2.0 | <u>7</u> | <u>46</u> |
| 18年9月中間期 | 13,389 | △258 | △1.9 | △14 | 12 |
| 19年3月期 | 11,968 | 380 | 3.2 | 13 | 60 |

(参考) 自己資本 19年9月中間期 213百万円 18年9月中間期 △258百万円 19年3月期 380百万円

(訂正後)

1. 平成19年9月中間期の個別業績(平成19年4月1日～平成19年9月30日)

(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 |
| 19年9月中間期 | <u>10,793</u> | 249 | 2.0 | <u>6</u> | <u>37</u> |
| 18年9月中間期 | 13,389 | △258 | △1.9 | △14 | 12 |
| 19年3月期 | 11,968 | 380 | 3.2 | 13 | 60 |

(参考) 自己資本 19年9月中間期 213百万円 18年9月中間期 △258百万円 19年3月期 380百万円

【9, 10 ページ】

(訂正前)

4. 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日) | | 当中間連結会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 日) | | |
|-----------------|----------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---|------------|-------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | *2 | 2,092,618 | | 1,119,775 | | 886,151 | | |
| 2 受取手形及び売掛 金 | *6 | 2,635,337 | | 2,238,532 | | 3,059,862 | | |
| 3 たな卸資産 | | 769,437 | | 738,090 | | 1,041,433 | | |
| 4 その他 | | 794,891 | | 608,572 | | 652,663 | | |
| 貸倒引当金 | | △57,389 | | △74,353 | | △69,132 | | |
| 流動資産合計 | | 6,234,897 | 44.8 | 4,630,618 | 41.5 | 5,570,977 | 44.5 | |
| II 固定資産 | | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | | | |
| (1)建物及び構築物 | *1,2 | 3,401,348 | | 2,673,401 | | 2,999,645 | | |
| (2)その他 | *1,2 | 748,811 | 4,150,160 | 637,811 | 3,311,213 | 649,921 | 3,649,567 | |
| 2 無形固定資産 | | | | | | | | |
| (1)のれん | | 578,461 | | 549,294 | | 563,878 | | |
| (2)その他 | | 105,216 | 683,677 | 86,508 | 635,803 | 99,746 | 663,624 | |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| (1)保証金 | *2 | 2,052,991 | | 1,938,345 | | 2,075,536 | | |
| (2)その他 | *2 | 806,526 | | 691,390 | | 705,337 | | |
| 貸倒引当金 | | △17,555 | 2,841,962 | △129,493 | 2,500,242 | △152,222 | 2,628,651 | |
| 固定資産合計 | | | 7,675,799 | 55.2 | 6,447,259 | 57.8 | 6,941,843 | 55.4 |
| III 繰延資産 | | | 6,694 | 0.0 | 78,502 | 0.7 | 11,043 | 0.1 |
| 資産合計 | | | 13,917,391 | 100.0 | 11,156,380 | 100.0 | 12,523,865 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日) | | 当中間連結会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 日) | |
|-----------------|----------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1 支払手形及び買掛金 | *6 | 2,011,181 | | 2,363,790 | | 2,379,497 | |
| 2 短期借入金 | *2 | 2,642,869 | | 2,319,532 | | 2,188,219 | |
| 3 1 年内返済予定長期借入金 | *2 | 1,907,273 | | 1,212,056 | | 1,502,822 | |
| 4 未払金 | *2 | 1,911,926 | | 1,653,077 | | 1,681,391 | |
| 5 未払法人税等 | | 20,342 | | 26,775 | | 28,412 | |
| 6 賞与引当金 | | 14,436 | | 14,184 | | 14,792 | |
| 7 その他 | *2 | 391,883 | | 452,569 | | 452,658 | |
| 流動負債合計 | | 8,899,912 | 63.9 | 8,041,986 | 72.1 | 8,247,793 | 65.9 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1 長期借入金 | *2 | 4,143,303 | | 2,012,542 | | 2,726,378 | |
| 2 社債 | *2 | 457,500 | | 302,500 | | 380,000 | |
| 3 退職給付引当金 | | 1,761 | | 783 | | 1,280 | |
| 4 その他 | *2 | 716,543 | | 738,295 | | 904,997 | |
| 固定負債合計 | | 5,319,108 | 38.2 | 3,054,121 | 27.4 | 4,012,656 | 32.0 |
| 負債合計 | | 14,219,021 | 102.1 | 11,096,107 | 99.5 | 12,260,449 | 97.9 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1 資本金 | | 374,520 | 2.7 | 1,491,070 | 13.4 | 1,251,820 | 10.0 |
| 2 資本剰余金 | | 345,676 | 2.5 | 1,462,226 | 13.1 | 1,222,976 | 9.8 |
| 3 利益剰余金 | | △1,015,537 | △7.3 | △2,917,924 | △26.2 | △2,204,258 | △17.6 |
| 4 自己株式 | | △11,636 | △0.1 | △12,049 | △0.1 | △11,636 | △0.1 |
| 株主資本合計 | | △306,977 | △2.2 | 23,322 | 0.2 | 258,901 | 2.1 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1 その他有価証券評価差額金 | | 4,863 | 0.1 | 2,190 | 0.0 | 3,462 | 0.0 |
| 2 繰延ヘッジ損益 | | 656 | 0.0 | △85 | △0.0 | 1,114 | 0.0 |
| 3 為替換算調整勘定 | | △172 | △0.0 | △1,654 | △0.0 | △63 | △0.0 |
| 評価・換算差額等合計 | | 5,348 | 0.1 | 450 | 0.0 | 4,513 | 0.0 |
| III 新株予約権 | | — | — | 36,500 | 0.3 | — | — |
| 純資産合計 | | △301,629 | △2.1 | 60,272 | 0.5 | 263,415 | 2.1 |
| 負債純資産合計 | | 13,917,391 | 100.0 | 11,156,380 | 100.0 | 12,523,865 | 100.0 |

【9, 10 ページ】

(訂正後)

4. 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日) | | 当中間連結会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 日) | |
|-----------------|----------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | *2 | 2,092,618 | | 1,119,775 | | 886,151 | |
| 2 受取手形及び売掛 金 | *6 | 2,635,337 | | 2,238,532 | | 3,059,862 | |
| 3 たな卸資産 | | 769,437 | | 738,090 | | 1,041,433 | |
| 4 その他 | | 794,891 | | 610,468 | | 652,663 | |
| 貸倒引当金 | | △57,389 | | △74,353 | | △69,132 | |
| 流動資産合計 | | 6,234,897 | 44.8 | 4,632,513 | 41.4 | 5,570,977 | 44.5 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | | |
| (1)建物及び構築物 | *1,2 | 3,401,348 | | 2,714,236 | | 2,999,645 | |
| (2)その他 | *1,2 | 748,811 | 4,150,160 | 635,021 | 3,349,258 | 649,921 | 3,649,567 |
| 2 無形固定資産 | | | | | | | |
| (1)のれん | | 578,461 | | 549,294 | | 563,878 | |
| (2)その他 | | 105,216 | 683,677 | 86,378 | 635,672 | 99,746 | 663,624 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1)保証金 | *2 | 2,052,991 | | 1,938,345 | | 2,075,536 | |
| (2)その他 | *2 | 806,526 | | 691,390 | | 705,337 | |
| 貸倒引当金 | | △17,555 | 2,841,962 | △129,493 | 2,500,242 | △152,222 | 2,628,651 |
| 固定資産合計 | | 7,675,799 | 55.2 | 6,485,173 | 57.9 | 6,941,843 | 55.4 |
| III 繰延資産 | | 6,694 | 0.0 | 78,502 | 0.7 | 11,043 | 0.1 |
| 資産合計 | | 13,917,391 | 100.0 | 11,196,190 | 100.0 | 12,523,865 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日) | | 当中間連結会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 日) | |
|-----------------|----------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1 支払手形及び買掛金 | *6 | 2,011,181 | | 2,363,790 | | 2,379,497 | |
| 2 短期借入金 | *2 | 2,642,869 | | 2,319,532 | | 2,188,219 | |
| 3 1 年内返済予定長期借入金 | *2 | 1,907,273 | | 1,212,056 | | 1,502,822 | |
| 4 未払金 | *2 | 1,911,926 | | 1,653,077 | | 1,681,391 | |
| 5 未払法人税等 | | 20,342 | | 26,775 | | 28,412 | |
| 6 賞与引当金 | | 14,436 | | 14,184 | | 14,792 | |
| 7 その他 | *2 | 391,883 | | 462,318 | | 452,658 | |
| 流動負債合計 | | 8,899,912 | 63.9 | 8,051,736 | 71.9 | 8,247,793 | 65.9 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1 長期借入金 | *2 | 4,143,303 | | 2,012,542 | | 2,726,378 | |
| 2 社債 | *2 | 457,500 | | 302,500 | | 380,000 | |
| 3 退職給付引当金 | | 1,761 | | 783 | | 1,280 | |
| 4 その他 | *2 | 716,543 | | 768,356 | | 904,997 | |
| 固定負債合計 | | 5,319,108 | 38.2 | 3,084,181 | 27.6 | 4,012,656 | 32.0 |
| 負債合計 | | 14,219,021 | 102.1 | 11,135,917 | 99.5 | 12,260,449 | 97.9 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1 資本金 | | 374,520 | 2.7 | 1,491,070 | 13.3 | 1,251,820 | 10.0 |
| 2 資本剰余金 | | 345,676 | 2.5 | 1,462,226 | 13.1 | 1,222,976 | 9.8 |
| 3 利益剰余金 | | △1,015,537 | △7.3 | △2,917,924 | △26.1 | △2,204,258 | △17.6 |
| 4 自己株式 | | △11,636 | △0.1 | △12,049 | △0.1 | △11,636 | △0.1 |
| 株主資本合計 | | △306,977 | △2.2 | 23,322 | 0.2 | 258,901 | 2.1 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1 その他有価証券評価差額金 | | 4,863 | 0.1 | 2,190 | 0.0 | 3,462 | 0.0 |
| 2 繰延ヘッジ損益 | | 656 | 0.0 | △85 | △0.0 | 1,114 | 0.0 |
| 3 為替換算調整勘定 | | △172 | △0.0 | △1,654 | △0.0 | △63 | △0.0 |
| 評価・換算差額等合計 | | 5,348 | 0.1 | 450 | 0.0 | 4,513 | 0.0 |
| III 新株予約権 | | — | — | 36,500 | 0.3 | — | — |
| 純資産合計 | | △301,629 | △2.1 | 60,272 | 0.5 | 263,415 | 2.1 |
| 負債純資産合計 | | 13,917,391 | 100.0 | 11,196,190 | 100.0 | 12,523,865 | 100.0 |

【30 ページ】

(訂正前)

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日) | 当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日) | 前連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|--------|---------------------|------------|----|-----|--|--|----|----|----|------|---------------------|------------|--|-----|--|
| <p>* 6</p> | <p>* 6 減損損失</p> <p>当中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" data-bbox="496 461 810 618"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>店舗・ホテル</td> <td>建物及び構築物、 工具器具備品、</td> <td>大阪市北区 他</td> </tr> <tr> <td>資産</td> <td>その他</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、原則として、資産を営業単位（店舗・ホテル）ごとにグルーピングしております。</p> <p>その結果、店舗・ホテル資産について、収益性の悪化により、回収可能価額が帳簿価額を下回った上記資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該計上額を減損損失（214,207 千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、<u>建物及び構築物 209,263 千円、工具器具備品 447 千円、その他 4,496 千円</u>であります。</p> <p>なお、当資産の回収可能価額は、ホテル資産については、正味売却可能価額により測定しており、その価額は売却見込額により算定しております。また、店舗資産については、将来の回収が見込めないため、全額を減損損失としております。</p> | 用途 | 種類 | 場所 | 店舗・ホテル | 建物及び構築物、 工具器具備品、 | 大阪市北区 他 | 資産 | その他 | | <p>* 6 減損損失</p> <p>当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" data-bbox="842 461 1157 618"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>店舗資産</td> <td>建物及び構築物、 工具器具備品、</td> <td>大阪市北区 他</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、原則として、資産を営業単位（店舗）ごとにグルーピングしております。</p> <p>その結果、店舗資産について、収益性の悪化により、回収可能価額が帳簿価額を下回った上記資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該計上額を減損損失（418,412 千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び構築物 323,949 千円、工具器具備品 40,843 千円、その他 53,620 千円であります。</p> <p>なお、当資産の回収可能価額は、店舗資産については、将来の回収が見込めないため、全額を減損損失としております。</p> | 用途 | 種類 | 場所 | 店舗資産 | 建物及び構築物、 工具器具備品、 | 大阪市北区 他 | | その他 | |
| 用途 | 種類 | 場所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗・ホテル | 建物及び構築物、 工具器具備品、 | 大阪市北区 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途 | 種類 | 場所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗資産 | 建物及び構築物、 工具器具備品、 | 大阪市北区 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【30 ページ】

(訂正後)

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日) | 当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日) | 前連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----|----|--------|---------------------|------------|----|-----|--|--|----|----|----|------|---------------------|------------|--|-----|--|
| <p>* 6</p> | <p>* 6 減損損失</p> <p>当中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" data-bbox="496 461 810 618"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>店舗・ホテル</td> <td>建物及び構築物、 工具器具備品、</td> <td>大阪市北区 他</td> </tr> <tr> <td>資産</td> <td>その他</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、原則として、資産を営業単位（店舗・ホテル）ごとにグルーピングしております。</p> <p>その結果、店舗・ホテル資産について、収益性の悪化により、回収可能価額が帳簿価額を下回った上記資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該計上額を減損損失（214,207 千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、<u>建物及び構築物 168,428 千円、工具器具備品 2,455 千円、その他 43,323 千円</u>であります。</p> <p>なお、当資産の回収可能価額は、ホテル資産については、正味売却可能価額により測定しており、その価額は売却見込額により算定しております。また、店舗資産については、将来の回収が見込めないため、全額を減損損失としております。</p> | 用途 | 種類 | 場所 | 店舗・ホテル | 建物及び構築物、 工具器具備品、 | 大阪市北区 他 | 資産 | その他 | | <p>* 6 減損損失</p> <p>当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" data-bbox="842 461 1157 618"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>店舗資産</td> <td>建物及び構築物、 工具器具備品、</td> <td>大阪市北区 他</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、原則として、資産を営業単位（店舗）ごとにグルーピングしております。</p> <p>その結果、店舗資産について、収益性の悪化により、回収可能価額が帳簿価額を下回った上記資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該計上額を減損損失（418,412 千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び構築物 323,949 千円、工具器具備品 40,843 千円、その他 53,620 千円であります。</p> <p>なお、当資産の回収可能価額は、店舗資産については、将来の回収が見込めないため、全額を減損損失としております。</p> | 用途 | 種類 | 場所 | 店舗資産 | 建物及び構築物、 工具器具備品、 | 大阪市北区 他 | | その他 | |
| 用途 | 種類 | 場所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗・ホテル | 建物及び構築物、 工具器具備品、 | 大阪市北区 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途 | 種類 | 場所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗資産 | 建物及び構築物、 工具器具備品、 | 大阪市北区 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【38 ページ】

(訂正前)

(1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日) | 当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日) | 前連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日) |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 $\Delta 16.47$ 円 | 1株当たり純資産額 <u>1.80</u> 円 | 1株当たり純資産額 9.42 円 |
| 1株当たり中間純損失金 額 48.70 円 | 1株当たり中間純損失金 額 27.30 円 | 1株当たり中間純損失金 額 90.42 円 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額については、潜在株 式は存在するものの、1株当たり中 間純損失であるため記載しておりま せん。 | 同左 | 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。 |

(訂正後)

(1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日) | 当中間連結会計期間 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日) | 前連結会計年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日) |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 $\Delta 16.47$ 円 | 1株当たり純資産額 <u>0.71</u> 円 | 1株当たり純資産額 9.42 円 |
| 1株当たり中間純損失金 額 48.70 円 | 1株当たり中間純損失金 額 27.30 円 | 1株当たり中間純損失金 額 90.42 円 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額については、潜在株 式は存在するものの、1株当たり中 間純損失であるため記載しておりま せん。 | 同左 | 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。 |

(訂正前)

5. 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日) | | 当中間会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 日) | | | |
|----------------|----------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|--------|-----|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | | |
| (資産の部) | | | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | *2 | 1,814,550 | | 987,134 | | 612,521 | | | |
| 2 受取手形 | *7 | 79,890 | | 1,330 | | 34,320 | | | |
| 3 売掛金 | | 2,513,920 | | 2,271,314 | | 2,999,797 | | | |
| 4 たな卸資産 | | 753,029 | | 722,912 | | 1,025,763 | | | |
| 5 その他 | | 820,821 | | <u>526,937</u> | | 607,869 | | | |
| 貸倒引当金 | | △66,666 | | △115,252 | | △85,749 | | | |
| 流動資産合計 | | | 5,915,546 | 44.2 | <u>4,394,377</u> | 40.9 | 5,194,523 | 43.4 | |
| II 固定資産 | | | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | | | | |
| (1)建物 | *1,2 | 3,324,802 | | <u>2,618,276</u> | | 2,914,183 | | | |
| (2)土地 | *2 | 900,946 | | 900,946 | | 900,946 | | | |
| (3)その他 | *1 | 206,331 | | <u>140,472</u> | | 150,278 | | | |
| 有形固定資産合計 | | 4,432,080 | | <u>3,659,695</u> | | 3,965,408 | | | |
| 2 無形固定資産 | | 89,712 | | <u>83,742</u> | | 87,977 | | | |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | | | |
| (1)保証金 | *2 | 2,006,573 | | 1,904,087 | | 2,025,794 | | | |
| (2)その他 | *2 | 966,215 | | 774,429 | | 853,827 | | | |
| 貸倒引当金 | | △27,305 | | △140,768 | | △169,842 | | | |
| 投資その他の資産合計 | | 2,945,483 | | 2,537,749 | | 2,709,779 | | | |
| 固定資産合計 | | | 7,467,277 | 55.8 | <u>6,281,187</u> | 58.4 | 6,763,165 | 56.5 | |
| III 繰延資産 | | | 6,694 | 0.0 | | 78,502 | 0.7 | 11,043 | 0.1 |
| 資産合計 | | | 13,389,518 | 100.0 | <u>10,754,067</u> | 100.0 | 11,968,732 | 100.0 | |
| (負債の部) | | | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | | | |
| 1 支払手形 | *7 | 105,060 | | 56,236 | | 84,443 | | | |
| 2 買掛金 | | 1,828,234 | | 2,286,001 | | 2,271,689 | | | |
| 3 短期借入金 | *2 | 2,701,819 | | 2,377,247 | | 2,247,264 | | | |
| 4 1年内返済予定長期借入金 | *2 | 1,853,349 | | 1,083,786 | | 1,352,004 | | | |
| 5 未払金 | *2 | 1,824,089 | | 1,561,222 | | 1,590,635 | | | |
| 6 未払法人税等 | | 20,239 | | 25,061 | | 27,637 | | | |
| 7 賞与引当金 | | 14,184 | | 13,683 | | 14,540 | | | |
| 8 その他 | *2,6 | 376,031 | | <u>420,787</u> | | 427,323 | | | |
| 流動負債合計 | | | 8,723,009 | 65.1 | <u>7,824,026</u> | 72.8 | 8,015,537 | 67.0 | |
| II 固定負債 | | | | | | | | | |
| 1 社債 | *2 | 457,500 | | 302,500 | | 380,000 | | | |
| 2 長期借入金 | *2 | 3,850,870 | | 1,740,734 | | 2,388,346 | | | |
| 3 退職給付引当金 | | 1,761 | | 783 | | 1,280 | | | |
| 4 その他 | *2 | 615,026 | | <u>636,241</u> | | 803,106 | | | |
| 固定負債合計 | | | 4,925,157 | 36.8 | <u>2,680,258</u> | 24.9 | 3,572,732 | 29.8 | |
| 負債合計 | | | 13,648,166 | 101.9 | <u>10,504,285</u> | 97.7 | 11,588,270 | 96.8 | |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日) | | 当中間会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 日) | | |
|--------------------|----------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|--|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | |
| (純資産の部) | | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | | |
| 1 資本金 | | 374,520 | 2.8 | 1,491,070 | 13.9 | 1,251,820 | 10.5 | |
| 2 資本剰余金 | | | | | | | | |
| (1)資本準備金 | | 398,018 | | 1,514,568 | | 1,275,318 | | |
| 資本剰余金合計 | | 398,018 | 2.9 | 1,514,568 | 14.1 | 1,275,318 | 10.7 | |
| 3 利益剰余金 | | | | | | | | |
| (1)その他利益剰余金 | | | | | | | | |
| 繰越利益剰余金 | | △1,025,070 | | △2,782,410 | | △2,139,617 | | |
| 利益剰余金合計 | | △1,025,070 | △7.6 | △2,782,410 | △25.9 | △2,139,617 | △17.9 | |
| 4 自己株式 | | △11,636 | △0.0 | △12,049 | △0.1 | △11,636 | △0.1 | |
| 株主資本合計 | | △264,169 | △1.9 | 211,177 | 2.0 | 375,884 | 3.2 | |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | | |
| 1 その他有価証券評価 差額金 | | 4,863 | 0.0 | 2,190 | 0.0 | 3,462 | 0.0 | |
| 2 繰延ヘッジ損益 | | 656 | 0.0 | △85 | △0.0 | 1,114 | 0.0 | |
| 評価・換算差額等合計 | | 5,520 | 0.0 | 2,104 | 0.0 | 4,577 | 0.0 | |
| III 新株予約権 | | — | 0.0 | 36,500 | 0.3 | — | 0.0 | |
| 純資産合計 | | △258,648 | △1.9 | 249,782 | 2.3 | 380,461 | 3.2 | |
| 負債純資産合計 | | 13,389,518 | 100.0 | 10,754,067 | 100.0 | 11,968,732 | 100.0 | |

(訂正後)

5. 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日) | | 当中間会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 日) | | | |
|----------------|----------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|--------|-----|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | | |
| (資産の部) | | | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | *2 | 1,814,550 | | 987,134 | | 612,521 | | | |
| 2 受取手形 | *7 | 79,890 | | 1,330 | | 34,320 | | | |
| 3 売掛金 | | 2,513,920 | | 2,271,314 | | 2,999,797 | | | |
| 4 たな卸資産 | | 753,029 | | 722,912 | | 1,025,763 | | | |
| 5 その他 | | 820,821 | | <u>528,832</u> | | 607,869 | | | |
| 貸倒引当金 | | △66,666 | | △115,252 | | △85,749 | | | |
| 流動資産合計 | | | 5,915,546 | 44.2 | <u>4,396,272</u> | 40.7 | 5,194,523 | 43.4 | |
| II 固定資産 | | | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | | | | |
| (1)建物 | *1,2 | 3,324,802 | | <u>2,660,916</u> | | 2,914,183 | | | |
| (2)土地 | *2 | 900,946 | | 900,946 | | 900,946 | | | |
| (3)その他 | *1 | 206,331 | | <u>135,877</u> | | 150,278 | | | |
| 有形固定資産合計 | | 4,432,080 | | <u>3,697,740</u> | | 3,965,408 | | | |
| 2 無形固定資産 | | 89,712 | | <u>83,611</u> | | 87,977 | | | |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | | | |
| (1)保証金 | *2 | 2,006,573 | | 1,904,087 | | 2,025,794 | | | |
| (2)その他 | *2 | 966,215 | | 774,429 | | 853,827 | | | |
| 貸倒引当金 | | △27,305 | | △140,768 | | △169,842 | | | |
| 投資その他の資産合計 | | 2,945,483 | | 2,537,749 | | 2,709,779 | | | |
| 固定資産合計 | | | 7,467,277 | 55.8 | <u>6,319,101</u> | 58.6 | 6,763,165 | 56.5 | |
| III 繰延資産 | | | 6,694 | 0.0 | | 78,502 | 0.7 | 11,043 | 0.1 |
| 資産合計 | | | 13,389,518 | 100.0 | <u>10,793,877</u> | 100.0 | 11,968,732 | 100.0 | |
| (負債の部) | | | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | | | |
| 1 支払手形 | *7 | 105,060 | | 56,236 | | 84,443 | | | |
| 2 買掛金 | | 1,828,234 | | 2,286,001 | | 2,271,689 | | | |
| 3 短期借入金 | *2 | 2,701,819 | | 2,377,247 | | 2,247,264 | | | |
| 4 1年内返済予定長期借入金 | *2 | 1,853,349 | | 1,083,786 | | 1,352,004 | | | |
| 5 未払金 | *2 | 1,824,089 | | 1,561,222 | | 1,590,635 | | | |
| 6 未払法人税等 | | 20,239 | | 25,061 | | 27,637 | | | |
| 7 賞与引当金 | | 14,184 | | 13,683 | | 14,540 | | | |
| 8 その他 | *2,6 | 376,031 | | <u>430,536</u> | | 427,323 | | | |
| 流動負債合計 | | | 8,723,009 | 65.1 | <u>7,833,775</u> | 72.6 | 8,015,537 | 67.0 | |
| II 固定負債 | | | | | | | | | |
| 1 社債 | *2 | 457,500 | | 302,500 | | 380,000 | | | |
| 2 長期借入金 | *2 | 3,850,870 | | 1,740,734 | | 2,388,346 | | | |
| 3 退職給付引当金 | | 1,761 | | 783 | | 1,280 | | | |
| 4 その他 | *2 | 615,026 | | <u>666,301</u> | | 803,106 | | | |
| 固定負債合計 | | | 4,925,157 | 36.8 | <u>2,710,318</u> | 25.1 | 3,572,732 | 29.8 | |
| 負債合計 | | | 13,648,166 | 101.9 | <u>10,544,094</u> | 97.7 | 11,588,270 | 96.8 | |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日) | | 当中間会計期間末 (平成 19 年 9 月 30 日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成 19 年 3 月 31 日) | |
|--------------------|----------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1 資本金 | | 374,520 | 2.8 | 1,491,070 | 13.8 | 1,251,820 | 10.5 |
| 2 資本剰余金 | | | | | | | |
| (1)資本準備金 | | 398,018 | | 1,514,568 | | 1,275,318 | |
| 資本剰余金合計 | | 398,018 | 2.9 | 1,514,568 | 14.0 | 1,275,318 | 10.7 |
| 3 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1)その他利益剰余金 | | | | | | | |
| 繰越利益剰余金 | | △1,025,070 | | △2,782,410 | | △2,139,617 | |
| 利益剰余金合計 | | △1,025,070 | △7.6 | △2,782,410 | △25.7 | △2,139,617 | △17.9 |
| 4 自己株式 | | △11,636 | △0.0 | △12,049 | △0.1 | △11,636 | △0.1 |
| 株主資本合計 | | △264,169 | △1.9 | 211,177 | 2.0 | 375,884 | 3.2 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1 その他有価証券評価 差額金 | | 4,863 | 0.0 | 2,190 | 0.0 | 3,462 | 0.0 |
| 2 繰延ヘッジ損益 | | 656 | 0.0 | △85 | △0.0 | 1,114 | 0.0 |
| 評価・換算差額等合計 | | 5,520 | 0.0 | 2,104 | 0.0 | 4,577 | 0.0 |
| III 新株予約権 | | — | — | 36,500 | 0.3 | — | — |
| 純資産合計 | | △258,648 | △1.9 | 249,782 | 2.3 | 380,461 | 3.2 |
| 負債純資産合計 | | 13,389,518 | 100.0 | 10,793,877 | 100.0 | 11,968,732 | 100.0 |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日) | 当中間会計期間 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日) | 前事業年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----|----|-----|----------|-------|------|---------|--|---|-----|--|--|----|----|----|------|----------|-------|--|---------|---|--|-----|--|
| <p>* 5</p> | <p>* 5 減損損失</p> <p>当中間会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" data-bbox="507 459 833 616"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>店舗・</td> <td>建物及び構築物、</td> <td>大阪市北区</td> </tr> <tr> <td>ホテル資</td> <td>工具器具備品、</td> <td></td> </tr> <tr> <td>産</td> <td>その他</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、原則として、資産を営業単位（店舗・ホテル）ごとにグルーピングしております。</p> <p>その結果、<u>店舗・ホテル資産</u>について、収益性の悪化により、回収可能価額が帳簿価額を下回った上記資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該計上額を減損損失（200,168 千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、<u>建物及び構築物 200,168 千円</u>であります。</p> <p>なお、当資産の回収可能価額は、ホテル資産については、正味売却可能価額により測定しており、その価額は売却見込額により算定しております。また、<u>店舗資産については、将来の回収が見込めないため、全額を減損損失としております。</u></p> | 用途 | 種類 | 場所 | 店舗・ | 建物及び構築物、 | 大阪市北区 | ホテル資 | 工具器具備品、 | | 産 | その他 | | <p>* 5 減損損失</p> <p>当事業年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" data-bbox="858 459 1184 616"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>店舗資産</td> <td>建物及び構築物、</td> <td>大阪市北区</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工具器具備品、</td> <td>他</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、原則として、資産を営業単位（店舗）ごとにグルーピングしております。</p> <p>その結果、<u>店舗資産</u>について、収益性の悪化により、回収可能価額が帳簿価額を下回った上記資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該計上額を減損損失（418,412 千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び構築物 323,949 千円、工具器具備品 40,843 千円、その他 53,620 千円あります。</p> <p>なお、当資産の回収可能価額は、<u>店舗資産については、将来の回収が見込めないため、全額を減損損失としております。</u></p> | 用途 | 種類 | 場所 | 店舗資産 | 建物及び構築物、 | 大阪市北区 | | 工具器具備品、 | 他 | | その他 | |
| 用途 | 種類 | 場所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗・ | 建物及び構築物、 | 大阪市北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホテル資 | 工具器具備品、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 産 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途 | 種類 | 場所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗資産 | 建物及び構築物、 | 大阪市北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工具器具備品、 | 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(訂正後)

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日) | 当中間会計期間 (自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日) | 前事業年度 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----|----|-----|----------|-------|----|----------------|--|--|----|----|----|------|----------------------------|------------|
| <p>* 5 _____</p> | <p>* 5 減損損失</p> <p>当中間会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ホテル</td> <td>建物及び構築物、</td> <td>大阪市北区</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">資産</td> <td>工具器具備品、 その他</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、原則として、資産を営業単位（店舗・ホテル）ごとにグルーピングしております。</p> <p>その結果、ホテル資産について、収益性の悪化により、回収可能価額が帳簿価額を下回った上記資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該計上額を減損損失（200,168 千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、<u>建物及び構築物 159,333 千円、工具器具備品 2,008 千円、その他 38,827 千円</u>であります。</p> <p>なお、当資産の回収可能価額は、ホテル資産については、正味売却可能価額により測定しており、その価額は売却見込額により算定しております。</p> | 用途 | 種類 | 場所 | ホテル | 建物及び構築物、 | 大阪市北区 | 資産 | 工具器具備品、 その他 | | <p>* 5 減損損失</p> <p>当中間会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">店舗資産</td> <td>建物及び構築物、 工具器具備品、 その他</td> <td>大阪市北区 他</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、原則として、資産を営業単位（店舗）ごとにグルーピングしております。</p> <p>その結果、店舗資産について、収益性の悪化により、回収可能価額が帳簿価額を下回った上記資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該計上額を減損損失（418,412 千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び構築物 323,949 千円、工具器具備品 40,843 千円、その他 53,620 千円あります。</p> <p>なお、当資産の回収可能価額は、店舗資産については、将来の回収が見込めないため、全額を減損損失としております。</p> | 用途 | 種類 | 場所 | 店舗資産 | 建物及び構築物、 工具器具備品、 その他 | 大阪市北区 他 |
| 用途 | 種類 | 場所 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホテル | 建物及び構築物、 | 大阪市北区 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産 | 工具器具備品、 その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途 | 種類 | 場所 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗資産 | 建物及び構築物、 工具器具備品、 その他 | 大阪市北区 他 | | | | | | | | | | | | | | | |

以上