



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		<u>452,569</u>		452,658	
流動負債合計		8,899,912	63.9	<u>8,041,986</u>	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		<u>738,295</u>		904,997	
固定負債合計		5,319,108	38.2	<u>3,054,121</u>	27.4	4,012,656	32.0
負債合計		14,219,021	102.1	<u>11,096,107</u>	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	<u>11,156,380</u>	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		526,937		607,869		
貸倒引当金		△66,666		△115,252		△85,749		
流動資産合計			5,915,546	44.2	4,394,377	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		2,618,276		2,914,183		
(2)土地	*2	900,946		900,946		900,946		
(3)その他	*1	206,331		140,472		150,278		
有形固定資産合計		4,432,080		3,659,695		3,965,408		
2 無形固定資産		89,712		83,742		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	6,281,187	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	10,754,067	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		420,787		427,323		
流動負債合計			8,723,009	65.1	7,824,026	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		636,241		803,106		
固定負債合計			4,925,157	36.8	2,680,258	24.9	3,572,732	29.8
負債合計			13,648,166	101.9	10,504,285	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、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（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></td> <td>建物及び構築物、</td> <td>大阪市北区</td> </tr> <tr> <td>店舗資産</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、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		建物及び構築物、	大阪市北区	店舗資産	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																								
	建物及び構築物、	大阪市北区																								
店舗資産	工具器具備品、	他																								
	その他																									

(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>ホテル</td> <td>建物及び構築物、</td> <td>大阪市北区</td> </tr> <tr> <td>資産</td> <td>工具器具備品、</td> <td></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・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" 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、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、	大阪市北区		工具器具備品、	他		その他	
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、	大阪市北区																								
	工具器具備品、	他																								
	その他																									

以上