

平成 23 年 1 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社プロジェ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 森 田 宏 文
(コード番号：3114 名証・大証第二部)
問合せ先 取締役 管理本部長 清 永 信 朗
電話番号 (03) 5777-5152

当社の親会社 ステラ・グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 津 田 由 行
(コード番号：8206 大証第二部)

(訂正)「平成 20 年 2 月期 決算短信」の一部訂正について

当社は、平成 23 年 1 月 12 日付「調査委員会による調査報告書（最終）の受領に関するお知らせ」において、過年度決算を訂正する旨を発表いたしました。これに基づき「平成 20 年 2 月期 決算短信」の具体的な訂正箇所及び訂正内容が確定いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

尚、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

訂正を行う「平成 20 年 2 月期 決算短信」の概要

決算期 平成 20 年 2 月期 決算短信（平成 19 年 3 月 1 日～平成 20 年 2 月 29 日）

公表日 平成 20 年 4 月 15 日

平成 20 年 4 月 30 日（修正・訂正）

以上

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年2月期の連結業績(平成19年3月1日～平成20年2月29日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

(訂正前)

	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	%
20年2月期	<u>3,933</u>	<u>△31.9</u>	<u>△215</u>	<u>△135.8</u>	<u>△289</u>	<u>△157.6</u>	<u>△2,459</u>	<u>△949.1</u>
19年2月期	5,772	121.4	603	—	503	—	289	—

	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益		自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円	銭	円	銭	%	%	%
20年2月期	<u>△69</u>	<u>77</u>	—	—	<u>△41.6</u>	<u>△2.9</u>	<u>△5.5</u>
19年2月期	10	03	9	69	4.8	4.3	10.5

(参考)持分法投資損益

20年2月期

—百万円

19年2月期

—百万円

(%表示は対前期増減率)

(訂正後)

	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	%
20年2月期	<u>3,705</u>	<u>△35.8</u>	<u>△454</u>	<u>△175.4</u>	<u>△528</u>	<u>△205.1</u>	<u>△2,784</u>	<u>—</u>
19年2月期	5,772	121.4	603	—	503	—	289	—

	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益		自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円	銭	円	銭	%	%	%
20年2月期	<u>△78</u>	<u>99</u>	—	—	<u>△48.5</u>	<u>△5.3</u>	<u>△12.3</u>
19年2月期	10	03	9	69	4.8	4.3	10.5

(参考)持分法投資損益

20年2月期

—百万円

19年2月期

—百万円

(2) 連結財政状態

(訂正前)

	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	百万円	百万円	%	円	銭
20年2月期	<u>7,407</u>	<u>4,658</u>	<u>61.9</u>	<u>130</u>	<u>04</u>		
19年2月期	12,909	7,308	56.0	205	22		

(参考)自己資本

20年2月期

4,582百万円

19年2月期

7,233百万円

(訂正後)

	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	百万円	百万円	%	円	銭
20年2月期	<u>7,082</u>	<u>4,333</u>	<u>60.1</u>	<u>120</u>	<u>82</u>		
19年2月期	12,909	7,308	56.0	205	22		

(参考)自己資本

20年2月期

4,257百万円

19年2月期

7,233百万円

(参考)個別業績の概要

1. 平成20年2月期の個別業績(平成19年3月1日～平成20年2月29日)

(1)個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

(訂正前)

	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	%
20年2月期	475	△51.2	△95	△258.6	△48	△173.8	<u>△2,144</u>	—
19年2月期	973	△61.9	60	859.2	66	—	28	—
	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益					
	円	銭	円	銭				
20年2月期	<u>△60</u>	<u>85</u>		—				
19年2月期	0	98	0	94				

(訂正後)

(%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	%
20年2月期	475	△51.2	△95	△258.6	△48	△173.8	<u>△2,469</u>	—
19年2月期	973	△61.9	60	859.2	66	—	28	—
	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益					
	円	銭	円	銭				
20年2月期	<u>△70</u>	<u>07</u>		—				
19年2月期	0	98	0	94				

(2)個別財政状態

(訂正前)

	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	
20年2月期	<u>5,867</u>		<u>4,706</u>		<u>78.9</u>	<u>131</u>	<u>40</u>	
19年2月期	11,721		7,049		59.5	197	89	

(参考)自己資本 20年2月期 4,630百万円 19年2月期 6,974百万円

(訂正後)

	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	
20年2月期	<u>5,542</u>		<u>4,381</u>		<u>77.7</u>	<u>122</u>	<u>18</u>	
19年2月期	11,721		7,049		59.5	197	89	

(参考)自己資本 20年2月期 4,305百万円 19年2月期 6,974百万円

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(訂正前)

－前略－

しかし一方で、不動産事業において数物件の引渡し時期が大幅にずれ込んでしまったこと、及び株式会社グローバルコーポレーションに係るのれん一括償却による特別損失の発生、さらに本社移転や人員削減による追加退職金、旧本社の解体費用など、臨時的かつ一時的な費用の発生等の理由により、当連結会計年度における業績は、売上高39億3千3百万円（前期比18億3千9百万円減少）、営業損失2億1千5百万円（前期比8億1千9百万円減少）、経常損失2億8千9百万円（前期比7億9千2百万円減少）、当期純損失24億5千9百万円（前期比27億4千8百万円減少）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

不動産事業につきましては、これまで同様、様々なクライアント様のニーズに対応すべく、不動産を媒体とした提案型のコンサルティング業務を行ってまいりました。しかしながら、先述のとおり数物件の引渡し時期が大幅にずれ込んでしまったことにより、減収減益となりました。

この結果、売上高は28億4千2百万円（前期比17億1千万円減少）、営業利益2億2千7百万円（前期比5億1千8百万円減少）となりました。

－後略－

(訂正後)

－前略－

しかし一方で、不動産事業において数物件の引渡し時期が大幅にずれ込んでしまったこと、及び株式会社グローバルコーポレーションに係るのれん一括償却による特別損失の発生、さらに本社移転や人員削減による追加退職金、旧本社の解体費用など、臨時的かつ一時的な費用の発生等の理由により、当連結会計年度における業績は、売上高37億5百万円（前期比20億6千7百万円減少）、営業損失4億5千4百万円（前期比10億5千8百万円減少）、経常損失5億2千8百万円（前期比10億3千1百万円減少）、当期純損失27億8千4百万円（前期比30億7千3百万円減少）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

不動産事業につきましては、これまで同様、様々なクライアント様のニーズに対応すべく、不動産を媒体とした提案型のコンサルティング業務を行ってまいりました。しかしながら、先述のとおり数物件の引渡し時期が大幅にずれ込んでしまったことにより、減収減益となりました。

この結果、売上高は26億1千4百万円（前期比19億3千8百万円減少）、営業損失1千1百万円（前期比7億5千7百万円減少）となりました。

－後略－

(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)

イ. 資産の部

当連結会計年度末における資産総額は74億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ55億2百万円の減少となりました。これは主にたな卸資産が15億6千9百万円増加しましたが、賃貸不動産の売却により有形固定資産が53億3千8百万円減少したこと、及びのれんの一括償却により無形固定資産が12億2千万円減少したこと等によるものであります。

ロ. 負債の部

当連結会計年度末における負債総額は27億4千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億5千3百万円の減少となりました。これは主に借入金が増加しましたが、繰延税金負債が1億7千7百万円減少したこと、及び賃貸不動産の売却により長期預り金が30億5千4百万円減少したこと等によるものであります。

ハ. 純資産の部

当連結会計年度末における純資産総額は、当期純損失を24億5千9百万円計上したことにより46億5千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億4千9百万円減少となりました。

(訂正後)

イ. 資産の部

当連結会計年度末における資産総額は70億8千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ58億2千7百万円の減少となりました。これは主にたな卸資産が15億6千9百万円増加しましたが、賃貸不動産の売却により有形固定資産が53億3千8百万円減少したこと、及びのれんの一括償却により無形固定資産が12億2千万円減少したこと等によるものであります。

ロ. 負債の部

当連結会計年度末における負債総額は27億4千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億5千3百万円の減少となりました。これは主に借入金が増加しましたが、繰延税金負債が1億7千7百万円減少したこと、及び賃貸不動産の売却により長期預り金が30億5千4百万円減少したこと等によるものであります。

ハ. 純資産の部

当連結会計年度末における純資産総額は、当期純損失を27億8千4百万円計上したことにより43億3千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億7千4百万円減少となりました。

4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年2月28日)		当連結会計年度 (平成20年2月29日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金	※3	2,082,891		1,648,914		
2. 受取手形及び売掛金		439,360		334,145		
3. 有価証券		10,004		—		
4. たな卸資産	※3	1,982,606		3,551,795		
5. 不動産共同事業出資金		915,000		<u>1,345,000</u>		
6. 繰延税金資産		50,677		—		
7. 役員短期貸付金		—		267,000		
8. その他		419,674		699,396		
貸倒引当金		△22,497		<u>△922,158</u>		
流動資産合計		5,877,716	45.5	<u>6,924,093</u>	<u>93.5</u>	<u>1,046,377</u>
II 固定資産						
(1)有形固定資産						
1. 建物及び構築物	※1,3	2,362,622		59,555		
2. 機械装置及び運搬具		4,058		1,581		
3. 土地	※2	3,019,362		2,576		
4. その他		31,583		15,418		
有形固定資産合計		5,417,627	42.0	79,132	1.1	△5,338,494
(2)無形固定資産						
1. のれん		1,224,721		—		
2. その他		15,514		19,796		
無形固定資産合計		1,240,236	9.6	19,796	0.3	△1,220,439
(3)投資その他の資産						
1. 投資有価証券		76,062		137,469		
2. 長期性預金		120,000		120,000		
3. その他		182,215		121,515		
貸倒引当金		△18,285		△455		
投資その他の資産合計		359,993	2.8	378,530	<u>5.1</u>	18,537
固定資産合計		7,017,856	54.4	477,459	<u>6.5</u>	△6,540,397
III 繰延資産						
1. 株式交付費		14,209		5,513		
繰延資産合計		14,209	0.1	5,513	0.1	△8,695
資産合計		12,909,782	100.0	<u>7,407,066</u>	100.0	<u>△5,502,715</u>

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年2月28日)		当連結会計年度 (平成20年2月29日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 支払手形及び買掛金	※3	338,883		235,088		
2. 短期借入金	※3	434,890		1,250,000		
3. 一年内償還社債	※3	70,000		30,000		
4. 未払法人税等		309,909		8,701		
5. 未払消費税等		7,149		122,102		
6. 賞与引当金		18,500		3,906		
7. 違約金損失引当金		—		105,371		
8. その他		97,210		89,535		
流動負債合計		1,276,542	9.9	1,844,704	24.9	568,161
II 固定負債						
1. 社債		30,000		—		
2. 長期借入金	※3	106,760		—		
3. 繰延税金負債		147		893,753		
4. 土地再評価に係る繰延税金負債	※2	1,071,707		419		
5. 退職給付引当金		61,341		8,213		
6. 長期預り金	※3	3,055,122		1,082		
固定負債合計		4,325,078	33.5	903,468	12.2	△3,421,609
負債合計		5,601,621	43.4	2,748,172	37.1	△2,853,448

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年2月28日)		当連結会計年度 (平成20年2月29日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金		3,225,000	25.0	3,225,000	<u>43.6</u>	0
2. 資本剰余金		2,120,002	16.4	1,943,771	<u>26.2</u>	△176,230
3. 利益剰余金		290,115	2.3	<u>△575,645</u>	<u>△7.8</u>	<u>△865,760</u>
4. 自己株式		△9,536	△0.1	△10,222	△0.1	△685
株主資本合計		5,625,580	43.6	<u>4,582,904</u>	<u>61.9</u>	<u>△1,042,676</u>
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金		△8,043	△0.1	△742	△0.0	7,300
2. 土地再評価差額金	※2	1,615,623	12.5	611	0.0	△1,615,012
評価・換算差額等合計		1,607,580	12.4	△131	△0.0	△1,607,711
III 新株予約権		75,000	0.6	76,121	<u>1.0</u>	1,121
純資産合計		7,308,161	56.6	<u>4,658,893</u>	<u>62.9</u>	<u>△2,649,267</u>
負債純資産合計		12,909,782	100.0	<u>7,407,066</u>	100.0	<u>△5,502,715</u>

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年2月28日)		当連結会計年度 (平成20年2月29日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金	※3	2,082,891		1,648,914		
2. 受取手形及び売掛金		439,360		334,145		
3. 有価証券		10,004		—		
4. たな卸資産	※3	1,982,606		3,551,795		
5. 不動産共同事業出資金		915,000		<u>1,106,000</u>		
6. 繰延税金資産		50,677		—		
7. 役員短期貸付金		—		267,000		
8. その他		419,674		699,396		
貸倒引当金		△22,497		<u>△1,008,158</u>		
流動資産合計		5,877,716	45.5	<u>6,599,093</u>	<u>93.2</u>	<u>721,377</u>
II 固定資産						
(1)有形固定資産	※1,3					
1. 建物及び構築物		2,362,622		59,555		
2. 機械装置及び運搬具		4,058		1,581		
3. 土地	※2	3,019,362		2,576		
4. その他		31,583		15,418		
有形固定資産合計		5,417,627	42.0	79,132	1.1	△5,338,494
(2)無形固定資産						
1. のれん		1,224,721		—		
2. その他		15,514		19,796		
無形固定資産合計		1,240,236	9.6	19,796	0.3	△1,220,439
(3)投資その他の資産						
1. 投資有価証券		76,062		137,469		
2. 長期性預金		120,000		120,000		
3. その他		182,215		121,515		
貸倒引当金		△18,285		△455		
投資その他の資産合計		359,993	2.8	378,530	<u>5.3</u>	18,537
固定資産合計		7,017,856	54.4	477,459	<u>6.7</u>	△6,540,397
III 繰延資産						
1. 株式交付費		14,209		5,513		
繰延資産合計		14,209	0.1	5,513	0.1	△8,695
資産合計		12,909,782	100.0	<u>7,082,066</u>	100.0	<u>△5,827,715</u>

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年2月28日)		当連結会計年度 (平成20年2月29日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 支払手形及び買掛金	※3	338,883		235,088		
2. 短期借入金	※3	434,890		1,250,000		
3. 一年内償還社債	※3	70,000		30,000		
4. 未払法人税等		309,909		8,701		
5. 未払消費税等		7,149		122,102		
6. 賞与引当金		18,500		3,906		
7. 違約金損失引当金		—		105,371		
8. その他		97,210		89,535		
流動負債合計		1,276,542	9.9	1,844,704	26.0	568,161
II 固定負債						
1. 社債		30,000		—		
2. 長期借入金	※3	106,760		—		
3. 繰延税金負債		147		893,753		
4. 土地再評価に係る繰延税金負債	※2	1,071,707		419		
5. 退職給付引当金		61,341		8,213		
6. 長期預り金	※3	3,055,122		1,082		
固定負債合計		4,325,078	33.5	903,468	12.8	△3,421,609
負債合計		5,601,621	43.4	2,748,172	38.8	△2,853,448

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年2月28日)		当連結会計年度 (平成20年2月29日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金		3,225,000	25.0	3,225,000	<u>45.5</u>	0
2. 資本剰余金		2,120,002	16.4	1,943,771	<u>27.4</u>	△176,230
3. 利益剰余金		290,115	2.3	<u>△900,645</u>	<u>△12.7</u>	<u>△1,190,760</u>
4. 自己株式		△9,536	△0.1	△10,222	△0.1	△685
株主資本合計		5,625,580	43.6	<u>4,257,904</u>	<u>60.1</u>	<u>△1,367,676</u>
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金		△8,043	△0.1	△742	△0.0	7,300
2. 土地再評価差額金	※2	1,615,623	12.5	611	0.0	△1,615,012
評価・換算差額等合計		1,607,580	12.4	△131	△0.0	△1,607,711
III 新株予約権		75,000	0.6	76,121	<u>1.1</u>	1,121
純資産合計		7,308,161	56.6	<u>4,333,893</u>	<u>61.2</u>	<u>△2,974,267</u>
負債純資産合計		12,909,782	100.0	<u>7,082,066</u>	100.0	<u>△5,827,715</u>

(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18年4月1日 至 平成19年2月28日)		当連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	
I 売上高		5,772,996	100.0	<u>3,933,334</u>	100.0	<u>△1,839,662</u>
II 売上原価		4,492,438	77.8	2,820,918	71.7	△1,671,520
売上総利益		1,280,557	22.2	<u>1,112,416</u>	<u>28.3</u>	<u>△168,141</u>
III 販売費及び一般管理費	※1	676,933	11.7	<u>1,328,317</u>	<u>33.8</u>	<u>651,384</u>
営業利益又は営業損失(△)		603,623	10.5	<u>△215,901</u>	<u>△5.5</u>	<u>△819,525</u>
IV 営業外収益						
1. 受取利息		2,875		7,565		
2. 受取配当金		3,499		253		
3. 為替差益		521		—		
4. その他		3,264	0.1	3,765	0.3	1,422
V 営業外費用						
1. 支払利息		15,856		30,087		
2. 借入保証料		2,155		—		
4. 株式交付費償却		6,073		8,695		
5. 有価証券運用損		28,249		—		
6. 製品評価損		4,701		28,344		
7. 支払手数料		52,142		10,000		
8. その他		1,544	1.9	8,212	2.2	△25,384
経常利益又は経常損失(△)		503,060	8.7	<u>△289,658</u>	<u>△7.4</u>	<u>△792,718</u>
VI 特別利益						
1. 固定資産売却益	※2	7,736		8,276		
2. 貸倒引当金戻入額		17,242	0.4	2,601	0.3	△14,100
VII 特別損失						
1. 減損損失	※3	1,232		1,096,924		
2. 固定資産処分損	※4	96		51,665		
3. 貸倒引当金繰入額		—		<u>874,567</u>		
4. その他		—	0.0	301,035	<u>59.1</u>	<u>2,322,864</u>
税金等調整等当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)		526,710	9.1	<u>△2,602,973</u>	<u>△66.2</u>	<u>△3,129,683</u>
法人税、住民税及び事業税		271,451		2,022		
法人税等調整額		△34,338	4.1	△145,990	<u>3.7</u>	△381,080
当期純利益又は当期純損失(△)		289,597	5.0	<u>△2,459,005</u>	<u>△62.5</u>	<u>△2,748,602</u>

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)		当連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	
I 売上高		5,772,996	100.0	3,705,715	100.0	<u>△2,067,281</u>
II 売上原価		4,492,438	77.8	2,820,918	76.1	△1,671,520
売上総利益		1,280,557	22.2	884,797	23.9	<u>△395,760</u>
III 販売費及び一般管理費	※1	676,933	11.7	1,339,698	36.2	662,764
営業利益又は営業損失(△)		603,623	10.5	<u>△454,901</u>	<u>△12.3</u>	<u>△1,058,525</u>
IV 営業外収益						
1. 受取利息		2,875		7,565		
2. 受取配当金		3,499		253		
3. 為替差益		521		—		
4. その他		3,264	0.1	3,765	0.3	1,422
V 営業外費用						
1. 支払利息		15,856		30,087		
2. 借入保証料		2,155		—		
4. 株式交付費償却		6,073		8,695		
5. 有価証券運用損		28,249		—		
6. 製品評価損		4,701		28,344		
7. 支払手数料		52,142		10,000		
8. その他		1,544	1.9	8,212	2.3	△25,384
経常利益又は経常損失(△)		503,060	8.7	<u>△528,658</u>	<u>△14.3</u>	<u>△1,031,718</u>
VI 特別利益						
1. 固定資産売却益	※2	7,736		8,276		
2. 貸倒引当金戻入額		17,242	0.4	2,601	0.3	△14,100
VII 特別損失						
1. 減損損失	※3	1,232		1,096,924		
2. 固定資産処分損	※4	96		51,665		
3. 貸倒引当金繰入額		—		<u>960,567</u>		
4. その他		—	0.0	301,035	65.0	<u>2,408,864</u>
税金等調整等当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)		526,710	9.1	<u>△2,927,973</u>	<u>△79.0</u>	<u>△3,454,683</u>
法人税、住民税及び事業税		271,451		2,022		
法人税等調整額		△34,338	4.1	△145,990	△3.9	△381,080
当期純利益又は当期純損失(△)		289,597	5.0	<u>△2,784,005</u>	<u>△75.1</u>	<u>△3,073,602</u>

(3) 連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度(自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)

(訂正前)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年2月28日 残高(千円)	3,225,000	2,120,002	290,115	△9,536	5,625,580
連結会計年度中の変動額					
資本剰余金の配当		△176,230			△176,230
当期純損失			<u>△2,459,005</u>		<u>△2,459,005</u>
自己株式の取得				△685	△685
土地再評価差額金取崩額			1,593,244		1,593,244
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)	—	△176,230	<u>△865,760</u>	△685	<u>△1,042,676</u>
平成20年2月29日 残高(千円)	3,225,000	1,943,771	<u>△575,645</u>	△10,222	<u>4,582,904</u>

	評価・換算差額等			新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計		
平成19年2月28日 残高(千円)	△8,043	1,615,623	1,607,580	75,000	7,308,161
連結会計年度中の変動額					
資本剰余金の配当					△176,230
当期純損失					<u>△2,459,005</u>
自己株式の取得					△685
土地再評価差額金取崩額					1,593,244
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	7,300	△1,615,012	△1,607,711	1,121	△1,606,590
連結会計年度中の変動額合計(千円)	7,300	△1,615,012	△1,607,711	1,121	<u>△2,649,267</u>
平成20年2月29日 残高(千円)	△742	611	△131	76,121	<u>4,658,893</u>

(訂正後)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年2月28日 残高(千円)	3,225,000	2,120,002	290,115	△9,536	5,625,580
連結会計年度中の変動額					
資本剰余金の配当		△176,230			△176,230
当期純損失			△2,784,005		△2,784,005
自己株式の取得				△685	△685
土地再評価差額金取崩額			1,593,244		1,593,244
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)	—	△176,230	△1,190,760	△685	△1,367,676
平成20年2月29日 残高(千円)	3,225,000	1,943,771	△900,645	△10,222	4,257,904

	評価・換算差額等			新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計		
平成19年2月28日 残高(千円)	△8,043	1,615,623	1,607,580	75,000	7,308,161
連結会計年度中の変動額					
資本剰余金の配当					△176,230
当期純損失					△2,784,005
自己株式の取得					△685
土地再評価差額金取崩額					1,593,244
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	7,300	△1,615,012	△1,607,711	1,121	△1,606,590
連結会計年度中の変動額合計(千円)	7,300	△1,615,012	△1,607,711	1,121	△2,974,267
平成20年2月29日 残高(千円)	△742	611	△131	76,121	4,333,893

(4) 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18年4月1日 至 平成19年2月28日)	当連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)	対前年比
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	増減 (千円)
I 営業活動によるキャッ シュ・フロー				
1. 税金等調整前当期純利 益又は税金等調整前当 期純損失(△)		526,710	<u>△2,602,973</u>	
2. 減価償却費		112,289	111,215	
3. 減損損失		1,232	1,096,924	
4. 有価証券運用損		28,249	—	
5. のれん償却額		53,824	127,797	
6. 貸倒引当金の増減額		4,002	<u>900,107</u>	
7. 退職給付引当金の増減 額		△35,601	△53,127	
8. 受取利息及び受取配当 金		△6,374	△7,818	
9. 支払利息		15,856	30,087	
10. 支払手数料		52,142	10,000	
11. 有形固定資産売却益		△7,736	△8,276	
12. 有形固定資産除却損		—	51,665	
13. 売上債権の増減額		58,121	102,698	
14. たな卸資産の増減額		△1,744,444	△1,598,523	
15. 仕入債務の増減額		32,362	△56,002	
16. 不動産共同事業出資金 の増減額		△915,000	<u>△430,000</u>	
17. 未払消費税等の増減額		△12,146	112,230	
18. その他		△216,598	38,351	
小計		△2,053,109	△2,175,642	△122,533
19. 利息及び配当金の受取 額		6,377	7,570	
20. 利息の支払額		△16,806	△30,901	
21. 法人税等の還付額		19,513	—	
22. 法人税等の支払額		△86,195	△392,341	
営業活動によるキャッ シュ・フロー		△2,130,220	△2,591,314	△461,094

		前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)	当連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)	対前年比
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	増減 (千円)
Ⅱ 投資活動によるキャッ シュ・フロー				
1. 定期預金の預入による 支出		△100,000	△130,000	
2. 定期預金の払戻による 収入		53,600	100,000	
3. 有形固定資産の売却に よる収入		15,310	5,240,475	
4. 有形固定資産の除却に よる支出		—	△210	
5. 有価証券の増減額		31,861	10,000	
6. 有形固定資産の取得に よる支出		△7,714	△39,405	
7. 無形固定資産の取得に よる支出		△11,516	△18,402	
8. 連結範囲の変更を伴う 子会社株式の取得によ る支出	※2	△1,552,617	—	
9. 敷金保証金の回収によ る収入		3,646	43,026	
10. 敷金保証金の差入によ る支出		△104,424	△3,085	
11. 投資有価証券の取得に よる支出		—	△204,030	
12. 貸付による支出		—	△267,000	
13. 預り保証金の返済によ る支出		—	△3,052,666	
14. その他		△505	31	
投資活動によるキャッ シュ・フロー		△1,672,359	1,678,733	3,351,092

		前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)	当連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)	対前年比
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	増減 (千円)
Ⅲ 財務活動によるキャッ シュ・フロー				
1. 短期借入れによる収入		2,702,857	3,140,000	
2. 短期借入金の返済によ る支出		△2,428,500	△2,270,500	
3. 長期借入金の返済によ る支出		△120,769	△171,150	
4. 社債の償還による支出		△55,000	△70,000	
5. 株式の発行による収入		1,990,323	—	
6. 新株予約権の発行によ る収入		75,000	—	
7. 自己株式の取得による 支出		△506	△685	
8. 配当金の支払額		—	△173,054	
財務活動によるキャッ シュ・フロー		2,163,404	454,609	△1,708,794
Ⅳ 現金及び現金同等物に係 る換算差額		619	△6,004	△6,624
Ⅴ 現金及び現金同等物の増 減額(△は減少)		△1,638,555	△463,976	1,174,579
Ⅵ 現金及び現金同等物の期 首残高		3,621,446	1,982,891	△1,638,555
Ⅶ 現金及び現金同等物の期 末残高	※1	1,982,891	1,518,914	△463,976

(訂正後)

		前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)	当連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)	対前年比
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	増減 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)		526,710	<u>△2,927,973</u>	
2. 減価償却費		112,289	111,215	
3. 減損損失		1,232	1,096,924	
4. 有価証券運用損		28,249	—	
5. のれん償却額		53,824	127,797	
6. 貸倒引当金の増減額		4,002	<u>986,107</u>	
7. 退職給付引当金の増減額		△35,601	△53,127	
8. 受取利息及び受取配当金		△6,374	△7,818	
9. 支払利息		15,856	30,087	
10. 支払手数料		52,142	10,000	
11. 有形固定資産売却益		△7,736	△8,276	
12. 有形固定資産除却損		—	51,665	
13. 売上債権の増減額		58,121	102,698	
14. たな卸資産の増減額		△1,744,444	△1,598,523	
15. 仕入債務の増減額		32,362	△56,002	
16. 不動産共同事業出資金の増減額		△915,000	<u>△191,000</u>	
17. 未払消費税等の増減額		△12,146	112,230	
18. その他		△216,598	38,351	
小計		△2,053,109	△2,175,642	△122,533
19. 利息及び配当金の受取額		6,377	7,570	
20. 利息の支払額		△16,806	△30,901	
21. 法人税等の還付額		19,513	—	
22. 法人税等の支払額		△86,195	△392,341	
営業活動によるキャッシュ・フロー		△2,130,220	△2,591,314	△461,094

		前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)	当連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)	対前年比
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	増減 (千円)
Ⅱ 投資活動によるキャッ シュ・フロー				
1. 定期預金の預入による 支出		△100,000	△130,000	
2. 定期預金の払戻による 収入		53,600	100,000	
3. 有形固定資産の売却に よる収入		15,310	5,240,475	
4. 有形固定資産の除却に よる支出		—	△210	
5. 有価証券の増減額		31,861	10,000	
6. 有形固定資産の取得に よる支出		△7,714	△39,405	
7. 無形固定資産の取得に よる支出		△11,516	△18,402	
8. 連結範囲の変更を伴う 子会社株式の取得によ る支出	※2	△1,552,617	—	
9. 敷金保証金の回収によ る収入		3,646	43,026	
10. 敷金保証金の差入によ る支出		△104,424	△3,085	
11. 投資有価証券の取得に よる支出		—	△204,030	
12. 貸付による支出		—	△267,000	
13. 預り保証金の返済によ る支出		—	△3,052,666	
14. その他		△505	31	
投資活動によるキャッ シュ・フロー		△1,672,359	1,678,733	3,351,092

		前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)	当連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)	対前年比
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	増減 (千円)
Ⅲ 財務活動によるキャッ シュ・フロー				
1. 短期借入れによる収入		2,702,857	3,140,000	
2. 短期借入金の返済によ る支出		△2,428,500	△2,270,500	
3. 長期借入金の返済によ る支出		△120,769	△171,150	
4. 社債の償還による支出		△55,000	△70,000	
5. 株式の発行による収入		1,990,323	—	
6. 新株予約権の発行によ る収入		75,000	—	
7. 自己株式の取得による 支出		△506	△685	
8. 配当金の支払額		—	△173,054	
財務活動によるキャッ シュ・フロー		2,163,404	454,609	△1,708,794
Ⅳ 現金及び現金同等物に係 る換算差額		619	△6,004	△6,624
Ⅴ 現金及び現金同等物の増 減額(△は減少)		△1,638,555	△463,976	1,174,579
Ⅵ 現金及び現金同等物の期 首残高		3,621,446	1,982,891	△1,638,555
Ⅶ 現金及び現金同等物の期 末残高	※1	1,982,891	1,518,914	△463,976

注記事項

(セグメント情報)

a. 事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度(自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)

(訂正前)

	繊維事業 (千円)	システム事 業(千円)	不動産事業 (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						
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	1,061,304	29,689	<u>2,842,340</u>	<u>3,933,334</u>	—	<u>3,933,334</u>
(2)セグメント間の内部売上 高又は振替高	—	2,200	—	2,200	(2,200)	—
計	1,061,304	31,889	<u>2,842,340</u>	<u>3,935,534</u>	(2,200)	<u>3,933,334</u>
営業費用	1,074,777	80,604	<u>2,615,322</u>	<u>3,770,704</u>	378,532	<u>4,149,236</u>
営業利益又は営業損失(△)	△13,472	△48,715	<u>227,018</u>	<u>164,830</u>	(380,732)	<u>△215,901</u>
II 資産、減価償却費及び資本的 支出						
資産	503,119	—	<u>5,318,918</u>	<u>5,822,037</u>	1,585,028	<u>7,407,066</u>
減価償却費	1,019	1,340	13,759	16,119	4,697	20,817
資本的支出	16,281	2,923	26,937	46,142	11,110	57,252

(注) 1. 事業区分の方法

事業は、製品の種類・性質の類似性を考慮して区分しております。

2. 各区分に属する主要な製品

繊維事業……………紡績糸、ニット、織物

システム事業……………コンピュータソフトウェア、OA機器

不動産事業……………不動産のコンサルティング、不動産の売買、仲介、賃貸

「システム事業」は当社グループの不採算部門見直しにより、実質的な活動を停止しておりました株式会社同興システムズが吸収合併により解散したため、解散日までの損益を「システム事業」として記載しております。

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は378,532千円であり、その主なものは連結財務諸表提出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,585,028千円であり、その主なものは連結財務諸表提出会社での余資運用資金(預金)、及び管理部門に係る資産等であります。

(訂正後)

	繊維事業 (千円)	システム事 業(千円)	不動産事業 (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						
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	1,061,304	29,689	<u>2,614,721</u>	<u>3,705,715</u>	—	<u>3,705,715</u>
(2)セグメント間の内部売上 高又は振替高	—	2,200	—	2,200	(2,200)	—
計	1,061,304	31,889	<u>2,614,721</u>	<u>3,707,915</u>	(2,200)	<u>3,705,715</u>
営業費用	1,074,777	80,604	<u>2,626,703</u>	<u>3,782,085</u>	378,532	<u>4,160,617</u>
営業利益又は営業損失(△)	△13,472	△48,715	<u>△11,981</u>	<u>△74,169</u>	(380,732)	<u>△454,901</u>
II 資産、減価償却費及び資本的 支出						
資産	503,119	—	<u>4,993,918</u>	<u>5,497,037</u>	1,585,028	<u>7,082,066</u>
減価償却費	1,019	1,340	13,759	16,119	4,697	20,817
資本的支出	16,281	2,923	26,937	46,142	11,110	57,252

(注) 1. 事業区分の方法

事業は、製品の種類・性質の類似性を考慮して区分しております。

2. 各区分に属する主要な製品

繊維事業……………紡績糸、ニット、織物

システム事業……………コンピュータソフトウェア、OA機器

不動産事業……………不動産のコンサルティング、不動産の売買、仲介、賃貸

「システム事業」は当社グループの不採算部門見直しにより、実質的な活動を停止しておりました株式会社同興システムズが吸収合併により解散したため、解散日までの損益を「システム事業」として記載しております。

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は378,532千円であり、その主なものは連結財務諸表提出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,585,028千円であり、その主なものは連結財務諸表提出会社での余資運用資金(預金)、及び管理部門に係る資産等であります。

(1株当たり情報)

(訂正前)

前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)		当連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)	
1株当たり純資産額	205.22円	1株当たり純資産額	<u>130.04円</u>
1株当たり当期純利益金額	10.03円	1株当たり当期純損失金額	<u>69.77円</u>
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	9.69円	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。	

(注) 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり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 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)	当連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)		
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	289,597	<u>△2,459,005</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失(△)(千円)	289,597	<u>△2,459,005</u>
期中平均株式数(株)	28,869,783	35,243,980
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)	1,025,078	—
(うち新株予約権)	(1,025,078)	(—)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	新株予約権2種類 (新株予約権の数4,000個)	新株予約権4種類 (新株予約権の数6,726個)

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)		当連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)	
1株当たり純資産額	205.22円	1株当たり純資産額	<u>120.82円</u>
1株当たり当期純利益金額	10.03円	1株当たり当期純損失金額	<u>78.99円</u>
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	9.69円	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。	

(注) 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり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 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)	当連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)		
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	289,597	<u>△2,784,005</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失(△)(千円)	289,597	<u>△2,784,005</u>
期中平均株式数(株)	28,869,783	35,243,980
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)	1,025,078	—
(うち新株予約権)	(1,025,078)	(—)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	新株予約権2種類 (新株予約権の数4,000個)	新株予約権4種類 (新株予約権の数6,726個)

5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年2月28日)		当事業年度 (平成20年2月29日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金	※2	407,466		1,276,746		
2. 受取手形		209,064		—		
3. 売掛金		3,600		3,600		
4. 有価証券		10,004		—		
5. 貯蔵品		1,102		—		
6. 前払費用		2,891		2,657		
7. 繰延税金資産		5,071		—		
8. 未収消費税等		836		395		
9. 関係会社短期貸付金		3,065,142		3,320,000		
10. 不動産共同事業出資 金		—		300,000		
11. 前渡金		—		150,525		
12. 保証金		—		200,000		
13. その他		1,189		33,699		
貸倒引当金		△75		△379,567		
流動資産合計		3,706,294	31.6	4,908,057	83.7	1,201,762
II 固定資産						
(1)有形固定資産						
1. 建物	※1,2	2,217,846		9,949		
2. 構築物		107,702		—		
3. 工具・器具及び備 品		8,781		299		
4. 土地	※3	3,019,362		2,576		
有形固定資産合計		5,353,693	45.7	12,825	0.2	△5,340,867
(2)無形固定資産						
1. ソフトウェア		343		—		
2. 電話加入権及び施 設利用権		12,109		—		
無形固定資産合計		12,453	0.1	—	—	△12,453

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年2月28日)		当事業年度 (平成20年2月29日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(3) 投資その他の資産						
1. 投資有価証券		4,813		137,439		
2. 関係会社株式		2,374,622		<u>657,273</u>		
3. 関係会社長期貸付 金		119,489		—		
4. 出資金		762		730		
5. 長期性預金		120,000		120,000		
6. 破産更生債権等		15,890		—		
7. 長期前払費用		—		70		
8. その他		35,650		25,110		
貸倒引当金		△36,177		—		
投資その他の資産合 計		2,635,051	22.5	<u>940,624</u>	<u>16.0</u>	<u>△1,694,427</u>
固定資産合計		8,001,197	68.3	<u>953,449</u>	<u>16.2</u>	<u>△7,047,747</u>
Ⅲ 繰延資産						
1. 株式交付費		13,611		5,513		
繰延資産合計		13,611	0.1	5,513	0.1	△8,098
資産合計		<u>11,721,103</u>	100.0	<u>5,867,020</u>	100.0	<u>△5,854,083</u>

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年2月28日)		当事業年度 (平成20年2月29日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 支払手形		101		—		
2. 買掛金		42,418		42,418		
3. 短期借入金		70,500		—		
4. 一年内返済の長期借入金	※2	64,390		—		
5. 一年内償還社債		70,000		30,000		
6. 未払金		74,969		61,664		
7. 未払費用		2,166		820		
8. 未払法人税等		14,457		7,840		
9. 未払消費税等		—		118,479		
10. 前受金		34,624		—		
11. 預り金		349		694		
12. 賞与引当金		5,100		—		
13. その他		—		3,176		
流動負債合計		379,078	3.2	265,095	4.5	△113,983
II 固定負債						
1. 社債		30,000		—		
2. 長期借入金	※2	106,760		—		
3. 繰延税金負債		140		893,753		
4. 土地再評価に係る繰延税金負債	※3	1,071,707		419		
5. 退職給付引当金		30,889		—		
6. 長期預り金	※2	3,052,666		1,000		
固定負債合計		4,292,163	36.7	895,173	15.3	△3,396,990
負債合計		4,671,242	39.9	1,160,268	19.8	△3,510,973

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年2月28日)		当事業年度 (平成20年2月29日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金		3,225,000	27.5	3,225,000	<u>55.0</u>	0
2. 資本剰余金						
(1) 資本準備金		686,296		686,296		
(2) その他資本剰余金		1,433,706		1,257,475		
資本剰余金合計		2,120,002	18.1	1,943,771	<u>33.1</u>	△176,230
3. 利益剰余金						
(1) 利益準備金		135,000		135,000		
(2) その他利益剰余金						
配当平均積立金		50,000		50,000		
従業員保護資金		40,000		40,000		
買換資産積立金		—		1,302,624		
別途積立金		136,000		136,000		
繰越利益剰余金		△337,439		<u>△2,191,412</u>		
利益剰余金合計		23,560	0.2	<u>△527,787</u>	<u>△9.0</u>	<u>△551,347</u>
4. 自己株式		△9,536	△0.1	△10,222	△0.2	△685
株主資本合計		5,359,025	45.7	<u>4,630,762</u>	<u>78.9</u>	<u>△728,263</u>
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価 差額金		212	0.0	△742	△0.0	△954
2. 土地再評価差額金	※3	1,615,623	13.8	611	0.0	△1,615,012
評価・換算差額等合計		1,615,835	13.8	△131	△0.0	△1,615,966
III 新株予約権		75,000	0.6	76,121	<u>1.3</u>	1,121
純資産合計		7,049,861	60.1	<u>4,706,752</u>	<u>80.2</u>	<u>△2,343,109</u>
負債純資産合計		11,721,103	100.0	<u>5,867,020</u>	100.0	<u>△5,854,083</u>

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年2月28日)		当事業年度 (平成20年2月29日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金	※2	407,466		1,276,746		
2. 受取手形		209,064		—		
3. 売掛金		3,600		3,600		
4. 有価証券		10,004		—		
5. 貯蔵品		1,102		—		
6. 前払費用		2,891		2,657		
7. 繰延税金資産		5,071		—		
8. 未収消費税等		836		395		
9. 関係会社短期貸付金		3,065,142		3,320,000		
10. 不動産共同事業出資 金		—		300,000		
11. 前渡金		—		150,525		
12. 保証金		—		200,000		
13. その他		1,189		33,699		
貸倒引当金		△75		△379,567		
流動資産合計		3,706,294	31.6	4,908,057	88.6	1,201,762
II 固定資産						
(1)有形固定資産						
1. 建物	※1,2	2,217,846		9,949		
2. 構築物		107,702		—		
3. 工具・器具及び備 品		8,781		299		
4. 土地	※3	3,019,362		2,576		
有形固定資産合計		5,353,693	45.7	12,825	0.2	△5,340,867
(2)無形固定資産						
1. ソフトウェア		343		—		
2. 電話加入権及び施 設利用権		12,109		—		
無形固定資産合計		12,453	0.1	—	—	△12,453

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年2月28日)		当事業年度 (平成20年2月29日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(3) 投資その他の資産						
1. 投資有価証券		4,813		137,439		
2. 関係会社株式		2,374,622		<u>332,273</u>		
3. 関係会社長期貸付 金		119,489		—		
4. 出資金		762		730		
5. 長期性預金		120,000		120,000		
6. 破産更生債権等		15,890		—		
7. 長期前払費用		—		70		
8. その他		35,650		25,110		
貸倒引当金		<u>△36,177</u>		—		
投資その他の資産合 計		2,635,051	22.5	<u>615,624</u>	<u>11.1</u>	<u>△2,019,427</u>
固定資産合計		8,001,197	68.3	<u>628,449</u>	<u>11.3</u>	<u>△7,372,747</u>
Ⅲ 繰延資産						
1. 株式交付費		13,611		5,513		
繰延資産合計		13,611	0.1	5,513	0.1	△8,098
資産合計		<u>11,721,103</u>	100.0	<u>5,542,020</u>	100.0	<u>△6,179,083</u>

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年2月28日)		当事業年度 (平成20年2月29日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 支払手形		101		—		
2. 買掛金		42,418		42,418		
3. 短期借入金		70,500		—		
4. 一年内返済の長期借入金	※2	64,390		—		
5. 一年内償還社債		70,000		30,000		
6. 未払金		74,969		61,664		
7. 未払費用		2,166		820		
8. 未払法人税等		14,457		7,840		
9. 未払消費税等		—		118,479		
10. 前受金		34,624		—		
11. 預り金		349		694		
12. 賞与引当金		5,100		—		
13. その他		—		3,176		
流動負債合計		379,078	3.2	265,095	4.8	△113,983
II 固定負債						
1. 社債		30,000		—		
2. 長期借入金	※2	106,760		—		
3. 繰延税金負債		140		893,753		
4. 土地再評価に係る繰延税金負債	※3	1,071,707		419		
5. 退職給付引当金		30,889		—		
6. 長期預り金	※2	3,052,666		1,000		
固定負債合計		4,292,163	36.7	895,173	16.1	△3,396,990
負債合計		4,671,242	39.9	1,160,268	20.9	△3,510,973

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年2月28日)		当事業年度 (平成20年2月29日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金		3,225,000	27.5	3,225,000	<u>58.2</u>	0
2. 資本剰余金						
(1) 資本準備金		686,296		686,296		
(2) その他資本剰余金		1,433,706		1,257,475		
資本剰余金合計		2,120,002	18.1	1,943,771	<u>35.1</u>	△176,230
3. 利益剰余金						
(1) 利益準備金		135,000		135,000		
(2) その他利益剰余金						
配当平均積立金		50,000		50,000		
従業員保護資金		40,000		40,000		
買換資産積立金		—		1,302,624		
別途積立金		136,000		136,000		
繰越利益剰余金		△337,439		<u>△2,516,412</u>		
利益剰余金合計		23,560	0.2	<u>△852,787</u>	<u>△15.4</u>	<u>△876,347</u>
4. 自己株式		△9,536	△0.1	△10,222	△0.2	△685
株主資本合計		5,359,025	45.7	<u>4,305,762</u>	<u>77.7</u>	<u>△1,053,263</u>
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価 差額金		212	0.0	△742	△0.0	△954
2. 土地再評価差額金	※3	1,615,623	13.8	611	0.0	△1,615,012
評価・換算差額等合計		1,615,835	13.8	△131	△0.0	△1,615,966
III 新株予約権		75,000	0.6	76,121	<u>1.4</u>	1,121
純資産合計		7,049,861	60.1	<u>4,381,752</u>	<u>79.1</u>	<u>△2,668,109</u>
負債純資産合計		11,721,103	100.0	<u>5,542,020</u>	100.0	<u>△6,179,083</u>

(2) 損益計算書

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)		当事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)		対前年比 増減 (千円)		
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)			
I 売上高	※4		973,593	100.0		475,374	100.0	△498,219
II 売上原価								
1. 製品期首棚卸高		169,032			—			
2. 当期製品製造原価		118,937			—			
3. 当期製品仕入高		326,438			—			
4. 不動産賃貸原価	※1	172,338			171,923			
合計		786,747			171,923			
5. 会社分割による払出高		150,578			—			
6. 他科目への振替高	※2	7,433	628,736	64.6	—	171,923	36.2	△456,812
売上総利益			344,857	35.4		303,450	63.8	△41,407
III 販売費及び一般管理費	※3		284,635	29.2		398,965	83.9	114,330
営業利益又は営業損失(△)			60,221	6.2		△95,515	△20.1	△155,737
IV 営業外収益								
1. 受取利息	※4	17,123			64,826			
2. 為替差益		507			—			
3. その他		3,253	20,884	2.1	1,711	66,537	14.0	45,653
V 営業外費用								
1. 支払利息		4,868			6,968			
2. 社債利息		751			428			
3. 製品評価損		203			—			
4. 株式交付費償却		5,810			8,098			
5. 借入保証料		1,830			—			
6. 為替差損		—			2,717			
7. その他		1,359	14,824	1.5	1,703	19,916	4.2	5,092
経常利益又は経常損失(△)			66,282	6.8		△48,894	△10.3	△115,176

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)		当事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	
VI 特別利益						
1. 貸倒引当金戻入額		12,083		831		
2. 固定資産売却益	※6	—		8,276		
3. 抱合せ株式消滅差益	※8	—	12,083	24,402	33,510	21,427
1.2					7.1	
VII 特別損失						
1. 子会社投融資損失	※5	30,522		19,713		
2. 減損損失	※7	1,232		—		
3. 固定資産処分損	※9	—		45,193		
4. 関係会社株式評価損	※10	—		<u>1,710,897</u>		
5. 貸倒引当金繰入額		—		354,567		
6. その他		—	31,754	193,588	<u>2,323,959</u>	<u>2,292,205</u>
3.2					488.9	
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失 (△)			46,610		<u>△2,339,343</u>	<u>△2,385,954</u>
4.8					△492.1	
法人税、住民税及び 事業税		20,419		△440		
法人税等調整額		△1,999	18,420	△194,310	△194,751	△213,171
1.9					△41.0	
当期純利益又は当期 純損失(△)			28,190		<u>△2,144,592</u>	<u>△2,172,783</u>
2.9					△451.1	

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)		当事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)		対前年比 増減 (千円)		
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)			
I 売上高	※4		973,593	100.0		475,374	100.0	△498,219
II 売上原価								
1. 製品期首棚卸高		169,032			—			
2. 当期製品製造原価		118,937			—			
3. 当期製品仕入高		326,438			—			
4. 不動産賃貸原価	※1	172,338			171,923			
合計		786,747			171,923			
5. 会社分割による払出高		150,578			—			
6. 他科目への振替高	※2	7,433	628,736	64.6	—	171,923	36.2	△456,812
売上総利益			344,857	35.4		303,450	63.8	△41,407
III 販売費及び一般管理費	※3		284,635	29.2		398,965	83.9	114,330
営業利益又は営業損失(△)			60,221	6.2		△95,515	△20.1	△155,737
IV 営業外収益								
1. 受取利息	※4	17,123			64,826			
2. 為替差益		507			—			
3. その他		3,253	20,884	2.1	1,711	66,537	14.0	45,653
V 営業外費用								
1. 支払利息		4,868			6,968			
2. 社債利息		751			428			
3. 製品評価損		203			—			
4. 株式交付費償却		5,810			8,098			
5. 借入保証料		1,830			—			
6. 為替差損		—			2,717			
7. その他		1,359	14,824	1.5	1,703	19,916	4.2	5,092
経常利益又は経常損失(△)			66,282	6.8		△48,894	△10.3	△115,176

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)		当事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	
VI 特別利益						
1. 貸倒引当金戻入額		12,083		831		
2. 固定資産売却益	※6	—		8,276		
3. 抱合せ株式消滅差益	※8	—	12,083	24,402	33,510	21,427
1.2					7.1	
VII 特別損失						
1. 子会社投融資損失	※5	30,522		19,713		
2. 減損損失	※7	1,232		—		
3. 固定資産処分損	※9	—		45,193		
4. 関係会社株式評価損	※10	—		<u>2,035,897</u>		
5. 貸倒引当金繰入額		—		354,567		
6. その他		—	31,754	193,588	<u>2,648,959</u>	<u>2,617,205</u>
3.2					<u>557.3</u>	
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失 (△)			46,610		<u>△2,664,343</u>	<u>△2,710,954</u>
4.8					<u>△560.5</u>	
法人税、住民税及び 事業税		20,419		△440		
法人税等調整額		△1,999	18,420	△194,310	△194,751	△213,171
1.9					△41.0	
当期純利益又は当期 純損失(△)			28,190		<u>△2,469,592</u>	<u>△2,497,783</u>
2.9					<u>△519.5</u>	

(3) 株主資本等変動計算書

当事業年度（自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日）

(訂正前)

	株主資本												株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金							自己株式	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金合計		
						配当平均積立金	従業員保護資金	買換資産積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
平成19年2月28日残高(千円)	3,225,000	686,296	1,433,706	2,120,002	135,000	50,000	40,000	-	136,000	△337,439	23,560	△9,536	5,359,025
事業年度中の変動額													
買換資産積立金積立額								1,302,624		△1,302,624	-		-
資本剰余金の配当			△176,230	△176,230									△176,230
当期純損失										△2,144,592	△2,144,592		△2,144,592
自己株式の取得												△685	△685
土地再評価差額金取崩額										1,593,244	1,593,244		1,593,244
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)	-	-	△176,230	△176,230	-	-	-	1,302,624	-	△1,853,972	△551,347	△685	△728,263
平成20年2月29日残高(千円)	3,225,000	686,296	1,257,475	1,943,771	135,000	50,000	40,000	1,302,624	136,000	△2,191,412	△527,787	△10,222	4,630,762

	評価・換算差額等			新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価差額 金	評価・換算差額 等合計		
平成19年2月28日 残高 (千円)	212	1,615,623	1,615,835	75,000	7,049,861
事業年度中の変動額					
買換資産積立金積立額					—
資本剰余金の配当					△176,230
当期純損失					<u>△2,144,592</u>
自己株式の取得					△685
土地再評価差額金取崩額					1,593,244
株主資本以外の項目の事業年 度中の変動額(純額)	△954	△1,615,012	△1,615,966	1,121	△1,614,845
事業年度中の変動額合計 (千円)	△954	△1,615,012	△1,615,966	1,121	<u>△2,343,109</u>
平成20年2月29日 残高 (千円)	△742	611	△131	76,121	<u>4,706,752</u>

(訂正後)

	株主資本												自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金							利益剰余金合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金								
						配当平均積立金	従業員保護資金	買換資産積立金	別途積立金	繰越利益剰余金				
平成19年2月28日残高(千円)	3,225,000	686,296	1,433,706	2,120,002	135,000	50,000	40,000	-	136,000	△337,439	23,560	△9,536	5,359,025	
事業年度中の変動額														
買換資産積立金積立額								1,302,624		△1,302,624	-		-	
資本剰余金の配当			△176,230	△176,230									△176,230	
当期純損失										△2,469,592	△2,469,592		△2,469,592	
自己株式の取得												△685	△685	
土地再評価差額金取崩額										1,593,244	1,593,244		1,593,244	
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)	-	-	△176,230	△176,230	-	-	-	1,302,624	-	△2,178,972	△876,347	△685	△1,053,263	
平成20年2月29日残高(千円)	3,225,000	686,296	1,257,475	1,943,771	135,000	50,000	40,000	1,302,624	136,000	△2,516,412	△852,787	△10,222	4,305,762	

	評価・換算差額等			新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価差額 金	評価・換算差額 等合計		
平成19年2月28日 残高 (千円)	212	1,615,623	1,615,835	75,000	7,049,861
事業年度中の変動額					
買換資産積立金積立額					—
資本剰余金の配当					△176,230
当期純損失					<u>△2,469,592</u>
自己株式の取得					△685
土地再評価差額金取崩額					1,593,244
株主資本以外の項目の事業年 度中の変動額(純額)	△954	△1,615,012	△1,615,966	1,121	△1,614,845
事業年度中の変動額合計 (千円)	△954	△1,615,012	△1,615,966	1,121	<u>△2,668,109</u>
平成20年2月29日 残高 (千円)	△742	611	△131	76,121	<u>4,381,752</u>

注記事項

(損益計算書関係)

(訂正前)

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)	当事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)
—前略—	—前略—
※10	※10 関係会社株式評価損の内訳は次のとおりであります。 (株)同興システムズ 65,085 千円 (株)グローバルコーポレーション <u>1,645,812</u> 計 <u>1,710,897</u>

(訂正後)

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)	当事業年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日)
—前略—	—前略—
※10	※10 関係会社株式評価損の内訳は次のとおりであります。 (株)同興システムズ 65,085 千円 (株)グローバルコーポレーション <u>1,970,812</u> 計 <u>2,035,897</u>