

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 中間決算短信」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 中間決算短信」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 中間決算短信」の概要

決算期 平成 20 年 2 月期 中間決算短信（平成 19 年 3 月 1 日～平成 19 年 8 月 31 日）  
公表日 平成 19 年 10 月 24 日  
平成 19 年 10 月 25 日（訂正）  
平成 19 年 10 月 25 日（訂正）

以上

(百万円未満切捨て)

## 1. 19年8月中間期の連結業績(平成19年3月1日～平成19年8月31日)

(訂正前)

(%表示は対前年中間期増減率)

## (1) 連結経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年8月中間期	<u>2,346</u>	<u>212.5</u>	<u>101</u>	<u>479.9</u>	<u>72</u>	—
18年9月中間期	750	△41.5	17	△58.8	△50	—
19年2月期	5,772		603		503	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
19年8月中間期	<u>△183</u>	—	<u>△5</u>	<u>21</u>		—
18年9月中間期	△43	—	△1	70		—
19年2月期	289		10	03	9	69

(参考) 持分法投資損益 19年8月中間期 100万円 18年9月期 100万円 19年2月期 100万円

## (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	
19年8月中間期	<u>13,542</u>		<u>6,919</u>		<u>50.5</u>	<u>194</u>	<u>19</u>	
18年9月中間期	10,022		4,908		49.0	194	43	
19年2月期	12,909		7,308		56.0	205	22	

(参考) 自己資本 19年8月中間期 6,843百万円 18年9月中間期 4,908百万円 19年2月期 7,233百万円

(訂正後)

(%表示は対前年中間期増減率)

## (1) 連結経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年8月中間期	<u>2,118</u>	<u>182.2</u>	<u>△127</u>	<u>—</u>	<u>△156</u>	—
18年9月中間期	750	△41.5	17	△58.8	△50	—
19年2月期	5,772		603		503	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
19年8月中間期	<u>△356</u>	—	<u>△10</u>	<u>12</u>		—
18年9月中間期	△43	—	△1	70		—
19年2月期	289		10	03	9	69

(参考) 持分法投資損益 19年8月中間期 100万円 18年9月期 100万円 19年2月期 100万円

## (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	
19年8月中間期	<u>13,283</u>		<u>6,746</u>		<u>50.2</u>	<u>189</u>	<u>28</u>	
18年9月中間期	10,022		4,908		49.0	194	43	
19年2月期	12,909		7,308		56.0	205	22	

(参考) 自己資本 19年8月中間期 6,670百万円 18年9月中間期 4,908百万円 19年2月期 7,233百万円

## 1. 経営成績

### (1) 経営成績に関する分析

#### (訂正前)

－前略－

しかしながら、第1四半期に計上しました本店移転費の臨時的な費用や人員削減による一時的な費用の負担が大きく、また、第2四半期に投資有価証券の評価損が発生したこと及び、計上を予定しておりました不動産事業の売上が下期にずれ込むなどの要因もあり、当中間連結会計期間の業績は、売上高2,346百万円（前年同期比212.5%増）、経常利益72百万円、中間純損失183百万円となりました。

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。

この結果、売上高は1,839百万円（前年同期比829.9%増）、営業利益354百万円となりました。

－後略－

#### (訂正後)

－前略－

しかしながら、第1四半期に計上しました本店移転費の臨時的な費用や人員削減による一時的な費用の負担が大きく、また、第2四半期に投資有価証券の評価損が発生したこと及び、計上を予定しておりました不動産事業の売上が下期にずれ込むなどの要因もあり、当中間連結会計期間の業績は、売上高2,118百万円（前年同期比182.2%増）、経常損失156百万円、中間純損失356百万円となりました。

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。

この結果、売上高は1,612百万円（前年同期比714.9%増）、営業利益125百万円となりました。

－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)

当中間連結会計期間末の資産合計は13,542百万円（前年同期比3,519百万円増）となりました。これは主に、現金及び預金の減少2,651百万円があったものの、たな卸資産3,977百万円、不動産共同事業出資金845百万円、のれん1,160百万円が増加したことによるものです。

負債合計は6,623百万円（同1,509百万円増）となりました。これは主に、短期借入金1,693百万円が増加したことによるものです。

純資産合計は6,919百万円（同2,010百万円増）となりました。これは主に、資本金1,000百万円、資本剰余金257百万円、利益剰余金715百万円が増加したことによるものです。

#### (訂正後)

当中間連結会計期間末の資産合計は13,283百万円（前年同期比3,260百万円増）となりました。これは主に、現金及び預金の減少2,651百万円があったものの、たな卸資産3,977百万円、不動産共同事業出資金606百万円、のれん1,160百万円が増加したことによるものです。

負債合計は6,537百万円（同1,423百万円増）となりました。これは主に、短期借入金1,693百万円が増加したことによるものです。

純資産合計は6,746百万円（同1,837百万円増）となりました。これは主に、資本金1,000百万円、資本剰余金257百万円、利益剰余金542百万円が増加したことによるものです。

#### 4. 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

(訂正前)

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8月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年2月28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	3,597,689		946,664		2,082,891		
2 受取手形及び 売掛金	※3	288,462		274,718		439,360		
3 有価証券		366,245		10,001		10,004		
4 たな卸資産		178,560		4,155,594		1,982,606		
5 不動産共同事 業出資金		—		<u>845,000</u>		915,000		
6 繰延税金資産		—		<u>17,745</u>		50,677		
7 その他		26,604		<u>320,437</u>		419,674		
貸倒引当金		△14,607		△21,584		△22,497		
流動資産合計		4,442,954	44.3	<u>6,548,577</u>	<u>48.4</u>	5,877,716	45.5	
II 固定資産								
1 有形固定資産	※1.2							
(1) 建物及び構築物		2,370,099		2,340,920		2,362,622		
(2) 土地		3,019,362		3,019,362		3,019,362		
(3) その他		16,336	53.9	34,876	39.8	35,641	42.0	
2 無形固定資産								
(1) のれん		—		1,160,823		1,224,721		
(2) その他		14,171	0.2	17,147	8.7	15,514	9.6	
3 投資その他の 資産								
(1) 長期性預金		120,000		120,000		120,000		
(2) その他		45,629		<u>294,110</u>		258,277		
貸倒引当金		△15,890	1.5	△2,909	3.0	△18,285	2.8	
固定資産合計		5,569,708	55.6	<u>6,984,331</u>	<u>51.5</u>	7,017,856	54.4	
III 繰延資産		10,204	0.1	9,562	0.1	14,209	0.1	
資産合計		10,022,867	100.0	<u>13,542,471</u>	100.0	12,909,782	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8月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年2月28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	※2,3	240,068		235,187		338,883	
2 短期借入金	※2	192,350		1,885,470		434,890	
3 一年内償還社 債		70,000		50,000		70,000	
4 未払法人税等		6,100		<u>86,152</u>		309,909	
5 未払消費税等		6,576		<u>17,647</u>		7,149	
6 賞与引当金		18,800		4,600		18,500	
7 その他		188,904		86,079		97,210	
流動負債合計		722,799	7.2	<u>2,365,136</u>	<u>17.5</u>	1,276,542	9.9
II 固定負債							
1 社債		50,000		15,000		30,000	
2 長期借入金	※2	132,220		86,780		106,760	
3 土地再評価に 係る繰延税金 負債		1,071,707		1,093,474		1,071,707	
4 退職給付引当 金		83,421		9,646		61,341	
5 長期預り金	※2	3,053,666		3,053,015		3,055,122	
6 その他		136		116		147	
固定負債合計		4,391,151	43.8	4,258,032	<u>31.4</u>	4,325,078	33.5
負債合計		5,113,950	51.0	<u>6,623,169</u>	<u>48.9</u>	5,601,621	43.4
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金		2,225,000	22.2	3,225,000	<u>23.8</u>	3,225,000	25.0
2 資本剰余金		1,686,296	16.8	1,943,771	<u>14.4</u>	2,120,002	16.4
3 利益剰余金		△608,819	△6.0	<u>106,482</u>	<u>0.8</u>	290,115	2.3
4 自己株式		△9,387	△0.1	△9,941	△0.1	△9,536	△0.1
株主資本合計		3,293,089	32.9	<u>5,265,311</u>	<u>38.9</u>	5,625,580	43.6
II 評価・換算差額 等							
1 その他有価証 券評価差額金		204	0.0	△15,280	△0.1	△8,043	△0.1
2 土地再評価差 額金		1,615,623	16.1	1,593,855	<u>11.8</u>	1,615,623	12.5
評価・換算差額 等合計		1,615,827	16.1	1,578,575	<u>11.7</u>	1,607,580	12.4
III 新株予約権		—		75,414	<u>0.5</u>	75,000	0.6
純資産合計		4,908,916	49.0	<u>6,919,302</u>	<u>51.1</u>	7,308,161	56.6
負債純資産合計		10,022,867	100.0	<u>13,542,471</u>	100.0	12,909,782	100.0

(訂正後)

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8月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年2月28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	3,597,689		946,664		2,082,891		
2 受取手形及び 売掛金	※3	288,462		274,718		439,360		
3 有価証券		366,245		10,001		10,004		
4 たな卸資産		178,560		4,155,594		1,982,606		
5 不動産共同事 業出資金		—		<u>606,000</u>		915,000		
6 繰延税金資産		—		<u>—</u>		50,677		
7 その他		26,604		<u>320,539</u>		419,674		
貸倒引当金		△14,607		△21,584		△22,497		
流動資産合計		4,442,954	44.3	<u>6,291,933</u>	47.3	5,877,716	45.5	
II 固定資産								
1 有形固定資産	※1.2							
(1) 建物及び構築物		2,370,099		2,340,920		2,362,622		
(2) 土地		3,019,362		3,019,362		3,019,362		
(3) その他		16,336	53.9	34,876	40.6	35,641	42.0	
2 無形固定資産								
(1) のれん		—		1,160,823		1,224,721		
(2) その他		14,171	0.2	17,147	8.9	15,514	9.6	
3 投資その他の 資産								
(1) 長期性預金		120,000		120,000		120,000		
(2) その他		45,629		<u>292,099</u>		258,277		
貸倒引当金		△15,890	1.5	△2,909	3.1	△18,285	2.8	
固定資産合計		5,569,708	55.6	<u>6,982,320</u>	52.6	7,017,856	54.4	
III 繰延資産		10,204	0.1	9,562	0.1	14,209	0.1	
資産合計		10,022,867	100.0	<u>13,283,816</u>	100.0	12,909,782	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8月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年2月28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	※2,3	240,068		235,187		338,883	
2 短期借入金	※2	192,350		1,885,470		434,890	
3 一年内償還社 債		70,000		50,000		70,000	
4 未払法人税等		6,100		<u>9,632</u>		309,909	
5 未払消費税等		6,576		<u>8,604</u>		7,149	
6 賞与引当金		18,800		4,600		18,500	
7 その他		188,904		86,079		97,210	
流動負債合計		722,799	7.2	<u>2,279,574</u>	<u>17.2</u>	1,276,542	9.9
II 固定負債							
1 社債		50,000		15,000		30,000	
2 長期借入金	※2	132,220		86,780		106,760	
3 土地再評価に 係る繰延税金 負債		1,071,707		1,093,474		1,071,707	
4 退職給付引当 金		83,421		9,646		61,341	
5 長期預り金	※2	3,053,666		3,053,015		3,055,122	
6 その他		136		116		147	
固定負債合計		4,391,151	43.8	4,258,032	<u>32.0</u>	4,325,078	33.5
負債合計		5,113,950	51.0	<u>6,537,606</u>	<u>49.2</u>	5,601,621	43.4
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金		2,225,000	22.2	3,225,000	<u>24.3</u>	3,225,000	25.0
2 資本剰余金		1,686,296	16.8	1,943,771	<u>14.6</u>	2,120,002	16.4
3 利益剰余金		△608,819	△6.0	<u>△66,610</u>	<u>△0.5</u>	290,115	2.3
4 自己株式		△9,387	△0.1	△9,941	△0.1	△9,536	△0.1
株主資本合計		3,293,089	32.9	<u>5,092,219</u>	<u>38.3</u>	5,625,580	43.6
II 評価・換算差額 等							
1 その他有価証 券評価差額金		204	0.0	△15,280	△0.1	△8,043	△0.1
2 土地再評価差 額金		1,615,623	16.1	1,593,855	<u>12.0</u>	1,615,623	12.5
評価・換算差額 等合計		1,615,827	16.1	1,578,575	<u>11.9</u>	1,607,580	12.4
III 新株予約権		—		75,414	<u>0.6</u>	75,000	0.6
純資産合計		4,908,916	49.0	<u>6,746,209</u>	<u>50.8</u>	7,308,161	56.6
負債純資産合計		10,022,867	100.0	<u>13,283,816</u>	100.0	12,909,782	100.0

## (2) 中間連結損益計算書

(訂正前)

区分	注記 番号	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3月1日 至 平成19年8月31日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)					
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)				
I 売上高	※ 1		750,823	100.0		<u>2,346,319</u>	100.0		5,772,996	100.0	
II 売上原価			545,042	72.6		1,561,755	<u>66.6</u>		4,492,438	77.8	
売上総利益			205,780	27.4		<u>784,563</u>	<u>33.4</u>		1,280,557	22.2	
III 販売費及び一般管理費			188,322	25.1		<u>683,313</u>	<u>29.1</u>		676,933	11.7	
営業利益			17,458	2.3		<u>101,250</u>	<u>4.3</u>		603,623	10.5	
IV 営業外収益											
1. 受取利息			704			2,308			2,875		
2. 受取配当金			3,498			251			3,499		
3. 為替差益			280			—			521		
4. その他			1,723	6,206	0.8	2,355	4,916	0.2	3,264	10,160	0.1
V 営業外費用											
1. 支払利息		5,939			11,729			15,856			
2. 借入保証料		1,407			409			2,155			
3. 株式交付費償却		2,579			4,646			6,073			
4. 有価証券運用損		63,551			—			28,249			
5. 製品評価損		203			5,367			4,701			
6. 支払手数料		—			10,000			52,142			
7. その他		969	74,650	9.9	1,715	33,867	<u>1.4</u>	1,544	110,724	1.9	
経常利益又は経常損失(△)			△50,985	△6.8		<u>72,299</u>	<u>3.1</u>		503,060	8.7	
VI 特別利益											
1. 固定資産売却益	※ 2	7,736			—			7,736			
2. 貸倒引当金戻入額		7,001	14,737	2.0	1,154	1,154	<u>0.0</u>	17,242	24,978	0.4	
VII 特別損失											
1. 減損損失	※ 3	1,232			—			1,232			
2. 固定資産処分損	※ 4	—			3,020			96			
3. 特別退職金		—			41,897			—			
4. 投資有価証券評価損		—			102,860			—			
5. その他		—	1,232	0.2	810	148,588	<u>6.3</u>	—	1,328	0.0	
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前中間純損失(△)			△37,480	△5.0		<u>△75,134</u>	<u>△3.2</u>		526,710	9.1	
法人税、住民税及び事業税		2,491			<u>74,863</u>			271,451			
法人税等調整額		3,071	5,563	0.7	<u>33,634</u>	<u>108,498</u>	<u>4.6</u>	△34,338	237,113	4.1	
当期純利益又は中間純損失(△)			△43,043	△5.7		<u>△183,633</u>	<u>△7.8</u>		289,597	5.0	



(訂正後)

区分	注記 番号	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3月1日 至 平成19年8月31日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)				
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)			
I 売上高	※1		750,823	100.0		<u>2,118,700</u>	100.0		5,772,996	100.0
II 売上原価			545,042	72.6		1,561,755	<u>73.7</u>		4,492,438	77.8
売上総利益			205,780	27.4		<u>556,944</u>	<u>26.3</u>		1,280,557	22.2
III 販売費及び一般管理 費			188,322	25.1		<u>684,505</u>	<u>32.3</u>		676,933	11.7
営業利益又は営業損 失(△)			17,458	2.3		<u>△127,560</u>	<u>△6.0</u>		603,623	10.5
IV 営業外収益										
1. 受取利息			704			2,308			2,875	
2. 受取配当金			3,498			251			3,499	
3. 為替差益			280			—			521	
4. その他			1,723	6,206	0.8	2,355	4,916	0.2	3,264	10,160
V 営業外費用										
1. 支払利息		5,939			11,729			15,856		
2. 借入保証料		1,407			409			2,155		
3. 株式交付費償却		2,579			4,646			6,073		
4. 有価証券運用損		63,551			—			28,249		
5. 製品評価損		203			5,367			4,701		
6. 支払手数料		—			10,000			52,142		
7. その他		969	74,650	9.9	1,715	33,867	<u>1.6</u>	1,544	110,724	1.9
経常利益又は経常損 失(△)			△50,985	△6.8		<u>△156,512</u>	<u>△7.4</u>		503,060	8.7
VI 特別利益										
1. 固定資産売却益	※2	7,736			—			7,736		
2. 貸倒引当金戻入額		7,001	14,737	2.0	1,154	1,154	<u>0.1</u>	17,242	24,978	0.4
VII 特別損失										
1. 減損損失	※3	1,232			—			1,232		
2. 固定資産処分損	※4	—			3,020			96		
3. 特別退職金		—			41,897			—		
4. 投資有価証券評価 損		—			102,860			—		
5. その他		—	1,232	0.2	810	148,588	<u>7.0</u>	—	1,328	0.0
税金等調整前当期純 利益又は税金等調整 前中間純損失(△)			△37,480	△5.0		<u>△303,946</u>	<u>△14.3</u>		526,710	9.1
法人税、住民税及び 事業税		2,491			<u>△612</u>			271,451		
法人税等調整額		3,071	5,563	0.7	<u>53,391</u>	<u>52,779</u>	<u>2.5</u>	△34,338	237,113	4.1
当期純利益又は中間 純損失(△)			△43,043	△5.7		<u>△356,725</u>	<u>△16.8</u>		289,597	5.0

## (3) 中間連結株主資本等変動計算書

(訂正前)

当中間連結会計期間（自平成19年3月1日 至平成19年8月31日）

	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
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当		△176,230			△176,230
中間純損失			△183,633		△183,633
自己株式の取得				△405	△405
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額）					
中間連結会計期間中の変動額合計（千円）	—	△176,230	△183,633	△405	△360,268
平成19年8月31日残高（千円）	3,225,000	1,943,771	106,482	△9,941	5,265,311

	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
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当					△176,230
中間純損失					△183,633
自己株式の取得					△405
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額）	△7,236	△21,767	△29,004	414	△28,589
中間連結会計期間中の変動額合計（千円）	△7,236	△21,767	△29,004	414	△388,858
平成19年8月31日残高（千円）	△15,280	1,593,855	1,578,575	75,414	6,919,302

(訂正後)

当中間連結会計期間（自平成19年3月1日 至平成19年8月31日）

	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
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当		△176,230			△176,230
中間純損失			<u>△356,725</u>		<u>△356,725</u>
自己株式の取得				△405	△405
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額）					
中間連結会計期間中の変動額合計（千円）	－	△176,230	<u>△356,725</u>	△405	<u>△533,361</u>
平成19年8月31日残高（千円）	3,225,000	1,943,771	<u>△66,610</u>	△9,941	<u>5,092,219</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
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当					△176,230
中間純損失					<u>△356,725</u>
自己株式の取得					△405
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額）	△7,236	△21,767	△29,004	414	△28,589
中間連結会計期間中の変動額合計（千円）	△7,236	△21,767	△29,004	414	<u>△561,951</u>
平成19年8月31日残高（千円）	△15,280	1,593,855	1,578,575	75,414	<u>6,746,209</u>

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

		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3月1日 至 平成19年8月31日)	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前中間 (当期) 純利益又は純損失 (△)		△37,480	<u>△75,134</u>	526,710
減価償却費		56,042	60,256	112,289
減損損失		1,232	—	1,232
有価証券運用損益		63,551	—	28,249
のれん償却額		—	63,898	53,824
貸倒引当金の増減額		△6,282	1,987	4,002
退職給付引当金の増減額		△13,520	△51,695	△35,601
受取利息及び受取配当金		△4,203	△2,560	△6,374
支払利息		5,939	11,729	15,856
有形固定資産売却損益		△7,736	—	△7,736
投資有価証券評価損		—	102,860	—
売上債権の増減額		148,916	162,166	58,121
たな卸資産の増減額		17,832	△2,172,362	△1,744,444
仕入債務の増減額		△64,128	△55,903	32,362
不動産共同事業出資金の増 減額		—	<u>70,000</u>	△915,000
未払消費税等の増減額		△1,274	<u>10,497</u>	△12,146
その他		75,929	<u>74,683</u>	△164,456
小計		234,818	△1,799,576	△2,053,109
利息及び配当金の受取額		4,202	1,885	6,377
利息の支払額		△5,477	△13,351	△16,806
法人税等の還付額		19,513	—	19,513
法人税等の支払額		△4,023	△305,990	△86,195
営業活動によるキャッシュ・ フロー		249,033	△2,117,032	△2,130,220
<b>II 投資活動によるキャッシュ・ フロー</b>				
定期預金の預入による支出		—	—	△100,000
定期預金の払戻による収入		50,000	—	53,600
有価証券の増減額		△279,987	—	31,861
有形固定資産の取得による 支出		—	△42,818	△7,714
有形固定資産の売却による 収入		15,000	85	15,310
無形固定資産の取得による 支出		△11,516	△2,720	△11,516
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
敷金保証金の回収による収 入		—	20,400	3,646
敷金保証金の差入による支 出		—	—	△104,424
投資有価証券の取得による 支出		—	△204,000	—
預り保証金の返済による支 出		—	△1,000	—
その他		—	△475	△505
投資活動によるキャッシュ・ フロー		△226,503	△230,527	△1,672,359

		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3月1日 至 平成19年8月31日)	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
III 財務活動によるキャッシュ・ フロー				
短期借入れによる収入		515,000	2,140,000	2,702,857
短期借入金の返済による支 出		△447,000	△679,800	△2,428,500
長期借入金の返済による支 出		△79,349	△39,600	△120,769
社債の償還による支出		△35,000	△35,000	△55,000
株式の発行による収入		—	—	1,990,323
新株予約権の発行による収 入		—	—	75,000
自己株式の取得による支出		△357	△405	△506
配当金の支払額		—	△172,204	—
財務活動によるキャッシュ・ フロー		△46,706	1,212,990	2,163,404
IV 現金及び現金同等物に係る換 算差額		418	△1,656	619
V 現金及び現金同等物の増減額		△23,757	△1,136,226	△1,638,555
VI 現金及び現金同等物の期首残 高		3,621,446	1,982,891	3,621,446
VII 現金及び現金同等物の中間期 末(期末)残高	※1	3,597,689	846,664	1,982,891

## (訂正後)

		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3月1日 至 平成19年8月31日)	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前中間 (当期) 純利益又は純損失 (△)		△37,480	<u>△303,946</u>	526,710
減価償却費		56,042	60,256	112,289
減損損失		1,232	—	1,232
有価証券運用損益		63,551	—	28,249
のれん償却額		—	63,898	53,824
貸倒引当金の増減額		△6,282	1,987	4,002
退職給付引当金の増減額		△13,520	△51,695	△35,601
受取利息及び受取配当金		△4,203	△2,560	△6,374
支払利息		5,939	11,729	15,856
有形固定資産売却損益		△7,736	—	△7,736
投資有価証券評価損		—	102,860	—
売上債権の増減額		148,916	162,166	58,121
たな卸資産の増減額		17,832	△2,172,362	△1,744,444
仕入債務の増減額		△64,128	△55,903	32,362
不動産共同事業出資金の増 減額		—	<u>309,000</u>	△915,000
未払消費税等の増減額		△1,274	<u>1,454</u>	△12,146
その他		75,929	<u>73,537</u>	△164,456
小計		234,818	△1,799,576	△2,053,109
利息及び配当金の受取額		4,202	1,885	6,377
利息の支払額		△5,477	△13,351	△16,806
法人税等の還付額		19,513	—	19,513
法人税等の支払額		△4,023	△305,990	△86,195
営業活動によるキャッシュ・ フロー		249,033	△2,117,032	△2,130,220
<b>II 投資活動によるキャッシュ・ フロー</b>				
定期預金の預入による支出		—	—	△100,000
定期預金の払戻による収入		50,000	—	53,600
有価証券の増減額		△279,987	—	31,861
有形固定資産の取得による 支出		—	△42,818	△7,714
有形固定資産の売却による 収入		15,000	85	15,310
無形固定資産の取得による 支出		△11,516	△2,720	△11,516
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
敷金保証金の回収による収 入		—	20,400	3,646
敷金保証金の差入による支 出		—	—	△104,424
投資有価証券の取得による 支出		—	△204,000	—
預り保証金の返済による支 出		—	△1,000	—
その他		—	△475	△505
投資活動によるキャッシュ・ フロー		△226,503	△230,527	△1,672,359

		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3月1日 至 平成19年8月31日)	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年2月28日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
III 財務活動によるキャッシュ・ フロー				
短期借入れによる収入		515,000	2,140,000	2,702,857
短期借入金の返済による支 出		△447,000	△679,800	△2,428,500
長期借入金の返済による支 出		△79,349	△39,600	△120,769
社債の償還による支出		△35,000	△35,000	△55,000
株式の発行による収入		—	—	1,990,323
新株予約権の発行による収 入		—	—	75,000
自己株式の取得による支出		△357	△405	△506
配当金の支払額		—	△172,204	—
財務活動によるキャッシュ・ フロー		△46,706	1,212,990	2,163,404
IV 現金及び現金同等物に係る換 算差額		418	△1,656	619
V 現金及び現金同等物の増減額		△23,757	△1,136,226	△1,638,555
VI 現金及び現金同等物の期首残 高		3,621,446	1,982,891	3,621,446
VII 現金及び現金同等物の中間期 末(期末)残高	※1	3,597,689	846,664	1,982,891

注記事項

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

(訂正前)

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)

	繊維事業 (千円)	システム事業 (千円)	不動産賃貸 事業(千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	514,340	38,625	197,857	750,823	—	750,823
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	(—)	—
計	514,340	38,625	197,857	750,823	(—)	750,823
営業費用	487,138	49,133	89,033	625,306	108,058	733,364
営業利益又は営業損失 (△)	27,201	△10,507	108,823	125,517	(108,058)	17,458

当中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日)

	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)
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	476,899	29,529	<u>1,839,891</u>	<u>2,346,319</u>	—	<u>2,346,319</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	476,899	31,729	<u>1,839,891</u>	<u>2,348,519</u>	(2,200)	<u>2,346,319</u>
営業費用	485,571	78,939	<u>1,485,660</u>	<u>2,050,171</u>	194,897	<u>2,245,068</u>
営業利益又は営業損失 (△)	△8,672	△47,210	<u>354,230</u>	<u>298,348</u>	(197,097)	<u>101,250</u>

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)

	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)
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	1,125,787	94,305	4,552,903	5,772,996	—	5,772,996
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	2,500	—	2,500	(2,500)	—
計	1,125,787	96,805	4,552,903	5,775,496	(2,500)	5,772,996
営業費用	1,052,454	108,371	3,807,792	4,968,618	200,753	5,169,372
営業利益又は営業損失(△)	73,333	△11,566	745,111	806,877	(203,253)	603,623

(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

(前中間連結会計期間)

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

不動産賃貸事業………不動産の賃貸



(当中間連結会計期間)

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・売買・仲介・賃貸

(前連結会計年度)

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・売買・仲介・賃貸

「不動産賃貸事業」は当連結会計年度より「不動産事業」に変更した。

これは当社が、不動産コンサルティングサービスを展開する(株)グローバルコーポレーションを子会社化したことにより、事業の種類別セグメントの区分の見直しを行ったものであります。すなわち、当社が行っている「不動産賃貸事業」と(株)グローバルコーポレーションの不動産コンサルティングサービス事業を一体として「不動産事業」としたものであります。

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

	前中間連結会計期間 (千円)	当中間連結会計期間 (千円)	前連結会計年度 (千円)	主な内容
消去又は全社の項目 に含めた配賦不能営業 費用の金額	108,058	194,897	203,451	総務部門等管理部門 に係る費用

(訂正後)

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)

	繊維事業 (千円)	システム事業 (千円)	不動産賃貸 事業(千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	514,340	38,625	197,857	750,823	—	750,823
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	(—)	—
計	514,340	38,625	197,857	750,823	(—)	750,823
営業費用	487,138	49,133	89,033	625,306	108,058	733,364
営業利益又は営業損失 (△)	27,201	△10,507	108,823	125,517	(108,058)	17,458

当中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日)

	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)
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	476,899	29,529	<u>1,612,272</u>	<u>2,118,700</u>	—	<u>2,118,700</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	476,899	31,729	<u>1,612,272</u>	<u>2,120,900</u>	(2,200)	<u>2,118,700</u>
営業費用	485,571	78,939	<u>1,486,852</u>	<u>2,051,363</u>	194,897	<u>2,246,261</u>
営業利益又は営業損失 (△)	△8,672	△47,210	<u>125,419</u>	<u>69,536</u>	(197,097)	<u>△127,560</u>

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)

	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)
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	1,125,787	94,305	4,552,903	5,772,996	—	5,772,996
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	2,500	—	2,500	(2,500)	—
計	1,125,787	96,805	4,552,903	5,775,496	(2,500)	5,772,996
営業費用	1,052,454	108,371	3,807,792	4,968,618	200,753	5,169,372
営業利益又は営業損失(△)	73,333	△11,566	745,111	806,877	(203,253)	603,623

(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

(前中間連結会計期間)

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

不動産賃貸事業……………不動産の賃貸

(当中間連結会計期間)

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・売買・仲介・賃貸

(前連結会計年度)

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・売買・仲介・賃貸

「不動産賃貸事業」は当連結会計年度より「不動産事業」に変更した。

これは当社が、不動産コンサルティングサービスを展開する(株)グローバルコーポレーションを子会社化したことにより、事業の種類別セグメントの区分の見直しを行ったものであります。すなわち、当社が行っている「不動産賃貸事業」と(株)グローバルコーポレーションの不動産コンサルティングサービス事業を一体として「不動産事業」としたものであります。

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

	前中間連結会計期間 (千円)	当中間連結会計期間 (千円)	前連結会計年度 (千円)	主な内容
消去又は全社の項目 に含めた配賦不能営業 費用の金額	108,058	194,897	203,451	総務部門等管理部門 に係る費用

## (1株当たり情報)

## (訂正前)

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3月1日 至 平成19年8月31日)	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)
1株当たり純資産額 194円43銭 1株当たり中間純損失 1円70銭  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いません。	1株当たり純資産額 <u>194円19銭</u> 1株当たり中間純損失 <u>5円21銭</u>  なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益額については、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いません。	1株当たり純資産額 205円22銭 1株当たり当期純利益 10円03銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 9円69銭

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額又は純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(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3月1日 至 平成19年8月31日)	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)
1株当たり中間(当期)純利益金額又は純損失金額(△)			
中間(当期)純利益又は純損失(△)(千円)	△43,043	<u>△183,633</u>	289,597
普通株式に帰属しない金額 (千円)	—	—	—
普通株式に係る中間(当期)純利益又は純損失(△)(千円)	△43,043	<u>△183,633</u>	289,597
期中平均株式数 (株)	25,247,365	35,245,347	28,869,783
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額			
中間(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株当たり中間(当期)純利益の算定に含め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 6,727個)	新株予約権2種類 (新株予約権の数 4,000個)

## (訂正後)

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3月1日 至 平成19年8月31日)	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)
1株当たり純資産額 194円43銭 1株当たり中間純損失 1円70銭  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。	1株当たり純資産額 <u>189円28銭</u> 1株当たり中間純損失 <u>10円12銭</u>  なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益額については、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。	1株当たり純資産額 205円22銭 1株当たり当期純利益 10円03銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 9円69銭

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額又は純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(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3月1日 至 平成19年8月31日)	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)
1株当たり中間(当期)純利益金額又は純損失金額(△)			
中間(当期)純利益又は純損失(△)(千円)	△43,043	<u>△356,725</u>	289,597
普通株式に帰属しない金額 (千円)	—	—	—
普通株式に係る中間(当期)純利益又は純損失(△) (千円)	△43,043	<u>△356,725</u>	289,597
期中平均株式数 (株)	25,247,365	35,245,347	28,869,783
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額			
中間(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株当たり中間(当期)純利益の算定に含め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 6,727個)	新株予約権2種類 (新株予約権の数 4,000個)