



JASDAQ

平成 22 年 11 月 15 日

各位

会 社 名 ク オ ー ル 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 中 村 勝
(コード番号 3034 JASDAQ スタンダード)
問い合わせ先 取締役 管理本部長 福 満 清 伸
T E L 03-6430-9060

(訂正)「平成 20 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況」の一部訂正について

平成 19 年 8 月 15 日に公表しました「平成 20 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況」に一部訂正がありましたのでお知らせいたします。

記

【訂正事項】

1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期の連結業績（平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日）
 - (1) 連結経営成績
5. 個別業績の概要（平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日）

- (1) 個別経営成績

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
2. 連結財政状態に関する定性的情報
5. 四半期連結財務諸表
 - (1) 四半期連結貸借対照表
 - (2) 四半期連結損益計算書
 - (4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(セグメント情報)
6. 四半期個別財務諸表
 - (1) 四半期貸借対照表
 - (2) 四半期損益計算書

【訂正箇所】

訂正箇所は__線で示しております。

1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期の連結業績（平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日）

(1) 連結経営成績

【訂正前】

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	7,255	34.6	<u>58</u>	<u>△46.4</u>	<u>51</u>	<u>△29.9</u>	9	△41.8
19年3月期第1四半期	5,391	—	109	—	73	—	16	—
19年3月期	24,827	—	937	—	875	—	403	—

(後略)

【訂正後】

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	7,255	34.6	<u>62</u>	<u>△42.9</u>	<u>55</u>	<u>△24.7</u>	9	△41.8
19年3月期第1四半期	5,391	—	109	—	73	—	16	—
19年3月期	24,827	—	937	—	875	—	403	—

(後略)

5. 個別業績の概要(平成19年4月1日～平成19年6月30日)

(1) 個別経営成績

【訂正前】

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	5,980	29.1	<u>67</u>	<u>△46.5</u>	<u>60</u>	<u>△33.5</u>	△14	—
19年3月期第1四半期	4,631	—	126	—	91	—	45	—
19年3月期	20,036	—	704	—	651	—	312	—

(後略)

【訂正後】

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	5,980	29.1	<u>71</u>	<u>△43.4</u>	<u>64</u>	<u>△29.3</u>	△14	—
19年3月期第1四半期	4,631	—	126	—	91	—	45	—
19年3月期	20,036	—	704	—	651	—	312	—

(後略)

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

【訂正前】

当第1四半期（平成19年4月1日～平成19年6月30日）におけるわが国経済は、企業収益の改善、株式市場の活性化、雇用環境の改善などの好影響もある一方、原油価格の上昇という影響もあり、緩やかな上昇基調となっております。

売上高は前連結会計年度に開局した店舗に加え、事業譲受により取得した店舗及び会社の業績が期初から寄与したため、大幅な増収となりました。販売費及び一般管理費は薬学部6年制移行による2年間の採用空白期間への備えから薬剤師を前年実績比約2.5倍採用したこと及び前連結会計年度に取得した会社の本部機能に係る費用を期初から計上したこと等により大幅に増加しました。また、当社及び子会社の本社機能の一部移転等に要した費用を特別損失として計上しております。

この結果、当第1四半期における当社グループの売上高は7,255百万円（対前年同四半期比34.6%増加）、営業利益58百万円（同46.4%減少）、経常利益51百万円（同29.9%減少）、四半期純利益は9百万円（同41.8%減少）となりました。

【訂正後】

当第1四半期（平成19年4月1日～平成19年6月30日）におけるわが国経済は、企業収益の改善、株式市場の活性化、雇用環境の改善などの好影響もある一方、原油価格の上昇という影響もあり、緩やかな上昇基調となっております。

売上高は前連結会計年度に開局した店舗に加え、事業譲受により取得した店舗及び会社の業績が期初から寄与したため、大幅な増収となりました。販売費及び一般管理費は薬学部6年制移行による2年間の採用空白期間への備えから薬剤師を前年実績比約2.5倍採用したこと及び前連結会計年度に取得した会社の本部機能に係る費用を期初から計上したこと等により大幅に増加しました。また、当社及び子会社の本社機能の一部移転等に要した費用を特別損失として計上しております。

この結果、当第1四半期における当社グループの売上高は7,255百万円（対前年同四半期比34.6%増加）、営業利益62百万円（同42.9%減少）、経常利益55百万円（同24.7%減少）、四半期純利益は9百万円（同41.8%減少）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

【訂正前】

連結財政状態

（1）資産の状況

当第1四半期の資産合計は12,380百万円となり、前連結会計年度末から77百万円減少しております。

主な内容としましては、現金及び預金、売掛金といった流動資産が481百万円減少している一方、建物及び構築物等の有形固定資産、のれん等の無形固定資産の増加により固定資産が403百万円増加しております。

（後略）

【訂正後】

連結財政状態

(1) 資産の状況

当第1四半期の資産合計は12,380百万円となり、前連結会計年度末から77百万円減少しております。

主な内容としましては、現金及び預金、売掛金といった流動資産が481百万円減少している一方、建物及び構築物等の有形固定資産、のれん等の無形固定資産の増加により固定資産が391百万円増加しております。

(後略)

5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

【訂正前】

科目	前第1四半期連結会計期間末 (平成18年6月30日現在)		当第1四半期連結会計期間末 (平成19年6月30日現在)		(参考) 前連結会計年度末 (平成19年3月31日現在)	
	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	1,878,454		1,815,099		2,081,902	
2. 売掛金	2,883,085		3,864,163		4,270,424	
3. たな卸資産	585,261		943,035		814,798	
4. 繰延税金資産	120,500		191,460		185,218	
5. その他	140,261		268,628		212,598	
貸倒引当金	△8,741		△12,120		△13,074	
流動資産合計	5,598,822	69.7	7,070,267	57.1	7,551,867	60.6
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	775,932		1,203,172		1,099,553	
(2) 工具器具備品	211,316		326,593		322,852	
(3) 土地	281,300		420,952		420,257	
(4) その他	32,917		50,078		21,137	
有形固定資産合計	1,301,466	16.2	2,000,798	16.2	1,863,801	15.0
2. 無形固定資産						
(1) のれん	87,187		1,770,551		1,646,306	
(2) その他	71,048		307,694		172,754	
無形固定資産合計	158,235	2.0	2,078,245	16.8	1,819,060	14.6
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	13,825		17,372		15,636	
(2) 長期貸付金	15,778		16,432		16,805	
(3) 敷金保証金	763,527		955,529		935,538	
(4) 繰延税金資産	81,310		98,399		120,449	
(5) その他	103,354		149,566		141,451	
貸倒引当金	△4,019		△6,513		△6,514	

科目	前第1四半期連結会計期間末 (平成18年6月30日現在)		当第1四半期連結会計期間末 (平成19年6月30日現在)		(参考) 前連結会計年度末 (平成19年3月31日現在)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
投資その他の資産合計	973,777	12.1	1,230,786	9.9	1,223,368	9.8
固定資産合計	2,433,479	30.3	5,309,830	42.9	4,906,230	39.4
資産合計	8,032,301	100.0	12,380,098	100.0	12,458,098	100.0

(後略)

【訂正後】

科目	前第1四半期連結会計期間末 (平成18年6月30日現在)		当第1四半期連結会計期間末 (平成19年6月30日現在)		(参考) 前連結会計年度末 (平成19年3月31日現在)	
	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	1,878,454		1,815,099		2,081,902	
2. 売掛金	2,883,085		3,864,163		4,270,424	
3. たな卸資産	585,261		943,035		814,798	
4. 繰延税金資産	120,500		259,393		240,960	
5. その他	140,261		268,628		212,598	
貸倒引当金	△8,741		△12,120		△13,074	
流動資産合計	5,598,822	69.7	7,138,200	57.7	7,607,609	61.1
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	775,932		1,203,172		1,099,553	
(2) 工具器具備品	211,316		326,593		322,852	
(3) 土地	281,300		420,952		420,257	
(4) その他	32,917		50,078		21,137	
有形固定資産合計	1,301,466	16.2	2,000,798	16.2	1,863,801	15.0
2. 無形固定資産						
(1) のれん	87,187		1,434,760		1,367,596	
(2) その他	71,048		307,694		172,754	

科目	前第1四半期連結会計期間末 (平成18年6月30日現在)		当第1四半期連結会計期間末 (平成19年6月30日現在)		(参考) 前連結会計年度末 (平成19年3月31日現在)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
無形固定資産合計	158,235	2.0	<u>1,742,454</u>	<u>14.0</u>	<u>1,540,351</u>	<u>12.3</u>
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	13,825		17,372		15,636	
(2) 長期貸付金	15,778		16,432		16,805	
(3) 敷金保証金	763,527		955,529		935,538	
(4) 繰延税金資産	81,310		<u>366,258</u>		<u>343,417</u>	
(5) その他	103,354		149,566		141,451	
貸倒引当金	△4,019		△6,513		△6,514	
投資その他の資産合計	973,777	12.1	<u>1,498,645</u>	<u>12.1</u>	<u>1,446,336</u>	<u>11.6</u>
固定資産合計	2,433,479	30.3	<u>5,241,898</u>	<u>42.3</u>	<u>4,850,488</u>	<u>38.9</u>
資産合計	8,032,301	100.0	12,380,098	100.0	12,458,098	100.0

(後略)

(2) 四半期連結損益計算書

【訂正前】

科目	前第1四半期連結会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)			当第1四半期連結会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年6月30日)			(参考) 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)		
	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		5,391,806	100.0		7,255,528	100.0		24,827,695	100.0
II 売上原価		4,882,561	90.6		6,475,819	89.3		22,123,667	89.1
売上総利益		509,244	9.4		779,708	10.7		2,704,027	10.9
III 販売費及び一般管理費		399,567	7.4		720,904	9.9		1,766,080	7.1
営業利益		109,677	2.0		58,804	0.8		937,947	3.8
IV 営業外収益									
1. 受取利息・配当金	213			453			2,266		
2. 家賃収入	1,716			1,926			6,475		
3. 受取手数料	3,537			2,886			8,365		
4. デリバティブ利益	1,222			628			3,649		
5. その他	1,599	8,289	0.2	4,098	9,994	0.1	10,605	31,362	0.1
V 営業外費用									
1. 支払利息	10,339			16,390			50,074		
2. 新株発行費償却	11,783			—			—		
3. 株式交付費	—			—			11,783		
4. 上場関連費用	21,212			—			21,258		
5. その他	831	44,168	0.8	677	17,067	0.2	10,195	93,312	0.4
経常利益		73,798	1.4		51,731	0.7		875,997	3.5
VI 特別利益									
1. 貸倒引当金戻入益	281			444			—		
2. 退職給付引当金戻入益	—			—			24,979		
3. その他	16	297	0.0	687	1,132	0.0	—	24,979	0.1
VII 特別損失									
1. 固定資産除却損	687			5,448			21,240		
2. 減損損失	—			—			13,935		
3. その他	42	729	0.0	—	5,448	0.1	8,530	43,706	0.2
税金等調整前第1四半期 (当期)純利益		73,366	1.4		47,414	0.6		857,270	3.5
法人税、住民税及び事業税	16,708			22,911			376,245		
法人税等調整額	40,492	57,201	1.1	15,101	38,012	0.5	77,103	453,348	1.8
第1四半期(当期)純利益		16,164	0.3		9,401	0.1		403,921	1.6

【訂正後】

科目	前第1四半期連結会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)			当第1四半期連結会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年6月30日)			(参考) 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)		
	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		5,391,806	100.0		7,255,528	100.0		24,827,695	100.0
II 売上原価		4,882,561	90.6		6,475,819	89.3		22,123,667	89.1
売上総利益		509,244	9.4		779,708	10.7		2,704,027	10.9
III 販売費及び一般管理費		399,567	7.4		717,033	9.9		1,766,080	7.1
営業利益		109,677	2.0		62,675	0.8		937,947	3.8
IV 営業外収益									
1. 受取利息・配当金	213			453			2,266		
2. 家賃収入	1,716			1,926			6,475		
3. 受取手数料	3,537			2,886			8,365		
4. デリバティブ利益	1,222			628			3,649		
5. その他	1,599	8,289	0.2	4,098	9,994	0.1	10,605	31,362	0.1
V 営業外費用									
1. 支払利息	10,339			16,390			50,074		
2. 新株発行費償却	11,783			—			—		
3. 株式交付費	—			—			11,783		
4. 上場関連費用	21,212			—			21,258		
5. その他	831	44,168	0.8	677	17,067	0.2	10,195	93,312	0.4
経常利益		73,798	1.4		55,602	0.8		875,997	3.5
VI 特別利益									
1. 貸倒引当金戻入益	281			444			—		
2. 退職給付引当金戻入益	—			—			24,979		
3. その他	16	297	0.0	687	1,132	0.0	—	24,979	0.1
VII 特別損失									
1. 固定資産除却損	687			5,448			21,240		
2. 減損損失	—			—			13,935		
3. その他	42	729	0.0	—	5,448	0.1	8,530	43,706	0.2
税金等調整前第1四半期 (当期)純利益		73,366	1.4		51,285	0.7		857,270	3.5
法人税、住民税及び事業税	16,708			22,911			376,245		
法人税等調整額	40,492	57,201	1.1	18,972	41,883	0.6	77,103	453,348	1.8
第1四半期(当期)純利益		16,164	0.3		9,401	0.1		403,921	1.6

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

	前第1四半期連結会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年6月30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3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前第1四半期(当期)純利益	73,366	47,414	857,270
減価償却費	47,955	76,812	245,240
のれん償却額	36,835	26,254	129,029
退職給付引当金の増減額	1,170	△22,601	△19,139
賞与引当金の増減額	△151,898	△133,350	28,945
貸倒引当金の増減額	△573	△954	1,870
受取利息及び受取配当金	△213	△453	△2,266
支払利息	10,942	17,057	53,419
新株発行費償却	11,783	—	—
株式交付費	—	—	11,783
為替差損益	213	—	61
デリバティブ利益	△1,222	△628	△3,649
固定資産除売却損益	687	5,448	21,309
減損損失	—	—	13,935
たな卸資産の増減額	△74,549	△105,249	49,769
売上債権の増減額	89,117	406,333	△852,728
仕入債務の増加額	276,464	133,749	700,302
役員賞与の支払額	△26,000	—	△26,000
その他	37,868	△73,972	178,891
小計	331,947	375,858	1,388,045
利息及び配当金の受取額	213	453	2,266
利息の支払額	△10,942	△14,734	△55,889
法人税等の支払額	△172,679	△209,629	△330,711
営業活動によるキャッシュ・フロー	148,538	151,947	1,003,710

【訂正後】

	前第1四半期連結会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年6月30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3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前第1四半期(当期)純利益	73,366	51,285	857,270
減価償却費	47,955	76,812	245,240
のれん償却額	36,835	22,383	129,029
退職給付引当金の増減額	1,170	△22,601	△19,139
賞与引当金の増減額	△151,898	△133,350	28,945
貸倒引当金の増減額	△573	△954	1,870
受取利息及び受取配当金	△213	△453	△2,266
支払利息	10,942	17,057	53,419
新株発行費償却	11,783	—	—
株式交付費	—	—	11,783
為替差損益	213	—	61
デリバティブ利益	△1,222	△628	△3,649
固定資産除売却損益	687	5,448	21,309
減損損失	—	—	13,935
たな卸資産の増減額	△74,549	△105,249	49,769
売上債権の増減額	89,117	406,333	△852,728
仕入債務の増加額	276,464	133,749	700,302
役員賞与の支払額	△26,000	—	△26,000
その他	37,868	△73,972	178,891
小計	331,947	375,858	1,388,045
利息及び配当金の受取額	213	453	2,266
利息の支払額	△10,942	△14,734	△55,889
法人税等の支払額	△172,679	△209,629	△330,711
営業活動によるキャッシュ・フロー	148,538	151,947	1,003,710

(セグメント情報)

【訂正前】

【事業の種類別セグメント情報】

前第1四半期連結会計期間(自平成18年4月1日至平成18年6月30日)
作成しておりません。

当第1四半期連結会計期間(自平成19年4月1日至平成19年6月30日)

	保険薬局事業 (千円)	医療・医薬情報資 材制作関連事業 (千円)	医薬品治験 関連事業 (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	6,923,310	273,240	58,977	7,255,528	—	7,255,528
(2) セグメント間の内部売上 高又は振替高	—	7,121	—	7,121	△7,121	—
計	6,923,310	280,361	58,977	7,262,649	△7,121	7,255,528
営業費用	6,714,188	319,791	54,659	7,088,639	108,084	7,196,723
営業利益	209,121	△39,430	4,317	174,009	△115,205	58,804

(後略)

【訂正後】

【事業の種類別セグメント情報】

前第1四半期連結会計期間(自平成18年4月1日至平成18年6月30日)
作成しておりません。

当第1四半期連結会計期間(自平成19年4月1日至平成19年6月30日)

	保険薬局事業 (千円)	医療・医薬情報資 材制作関連事業 (千円)	医薬品治験関連 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	6,923,310	273,240	58,977	7,255,528	—	7,255,528
(2) セグメント間の内部売上 高又は振替高	—	7,121	—	7,121	△7,121	—
計	6,923,310	280,361	58,977	7,262,649	△7,121	7,255,528
営業費用	6,710,317	319,791	54,659	7,084,768	108,084	7,192,852
営業利益	212,992	△39,430	4,317	177,880	△115,205	62,675

(後略)

6. 四半期個別財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

【訂正前】

科目	前第1四半期会計期間末 (平成18年6月30日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成19年6月30日現在)		(参考) 前会計年度末 (平成19年3月31日現在)	
	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	1,448,854		1,202,705		1,298,787	
2. 売掛金	2,484,424		3,209,984		2,876,932	
3. たな卸資産	482,911		769,379		594,661	
4. 繰延税金資産	102,786		142,452		139,558	
5. その他	108,321		270,798		279,176	
貸倒引当金	△4,811		△7,008		△6,077	
流動資産合計	4,622,487	62.8	5,588,312	49.8	5,183,039	49.3
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	707,762		1,131,552		975,496	
(2) 工具器具備品	197,975		285,475		279,667	
(3) 土地	267,300		394,986		394,291	
(4) その他	31,864		47,368		7,206	
有形固定資産合計	1,204,901	16.3	1,859,382	16.6	1,656,660	15.7
2. 無形固定資産						
(1) のれん	33,944		833,003		688,171	
(2) その他	67,621		291,071		150,702	
無形固定資産合計	101,566	1.4	1,124,074	10.0	838,874	8.0
3. 投資その他の資産						
(1) 関係会社株式	585,500		1,634,265		1,914,265	
(2) 繰延税金資産	42,664		26,079		30,752	
(3) 差入保証金	686,530		812,855		738,758	
(4) その他	264,451		350,407		316,476	
貸倒引当金	△145,825		△178,843		△158,536	
投資その他の資産合計	1,433,320	19.5	2,644,763	23.6	2,841,716	27.0
固定資産合計	2,739,788	37.2	5,628,220	50.2	5,337,251	50.7
資産合計	7,362,276	100.0	11,216,533	100.0	10,520,291	100.0
(後略)						

【訂正後】

科目	前第1四半期会計期間末 (平成18年6月30日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成19年6月30日現在)		(参考) 前会計年度末 (平成19年3月31日現在)	
	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	1,448,854		1,202,705		1,298,787	
2. 売掛金	2,484,424		3,209,984		2,876,932	
3. たな卸資産	482,911		769,379		594,661	
4. 繰延税金資産	102,786		<u>210,385</u>		<u>195,300</u>	
5. その他	108,321		270,798		279,176	
貸倒引当金	△4,811		△7,008		△6,077	
流動資産合計	4,622,487	62.8	<u>5,656,245</u>	50.4	<u>5,238,781</u>	49.8
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	707,762		1,131,552		975,496	
(2) 工具器具備品	197,975		285,475		279,667	
(3) 土地	267,300		394,986		394,291	
(4) その他	31,864		47,368		7,206	
有形固定資産合計	1,204,901	16.3	1,859,382	16.6	1,656,660	15.8
2. 無形固定資産						
(1) のれん	33,944		<u>497,212</u>		<u>409,462</u>	
(2) その他	67,621		291,071		150,702	
無形固定資産合計	101,566	1.4	<u>788,283</u>	7.0	<u>560,164</u>	5.3
3. 投資その他の資産						
(1) 関係会社株式	585,500		1,634,265		1,914,265	
(2) 繰延税金資産	42,664		<u>293,938</u>		<u>253,720</u>	
(3) 差入保証金	686,530		812,855		738,758	
(4) その他	264,451		350,407		316,476	
貸倒引当金	△145,825		△178,843		△158,536	
投資その他の資産合計	1,433,320	19.5	<u>2,912,622</u>	26.0	<u>3,064,684</u>	29.1
固定資産合計	2,739,788	37.2	<u>5,560,288</u>	49.6	<u>5,281,509</u>	50.2
資産合計	7,362,276	100.0	11,216,533	100.0	10,520,291	100.0
(後略)						

(2) 四半期損益計算書

【訂正前】

科目	前第1四半期会計期間末 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)		当第1四半期会計期間末 (自平成19年4月1日 至平成19年6月30日)		(参考) 前会計年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31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		4,631,851	100.0		5,980,725	100.0		20,036,478	100.0
II 売上原価		4,184,275	90.3		5,356,780	89.6		17,970,648	89.7
売上総利益		447,576	9.7		623,944	10.4		2,065,829	10.3
III 販売費及び一般管理費		320,619	7.0		555,973	9.3		1,361,800	6.8
営業利益		126,957	2.7		67,971	1.1		704,029	3.5
IV 営業外収益		7,690	0.2		9,549	0.2		30,482	0.2
V 営業外費用		43,145	0.9		16,695	0.3		83,395	0.4
経常利益		91,502	2.0		60,825	1.0		651,115	3.3
VI 特別利益		3	0.0		24,021	0.4		—	—
VII 特別損失		2,626	0.1		63,266	1.0		47,750	0.2
税金等調整前第1四半期(当期) 純利益		88,878	1.9		21,581	0.4		603,365	3.0
法人税、住民税及び事業税	5,461			9,790			277,686		
法人税等調整額	38,317	43,779	0.9	26,300	36,091	0.6	13,259	290,945	1.5
第1四半期(当期)純利益		45,099	1.0		△14,509	△0.2		312,419	1.6

【訂正後】

科目	前第1四半期会計期間末 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)		当第1四半期会計期間末 (自平成19年4月1日 至平成19年6月30日)		(参考) 前会計年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31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		4,631,851	100.0		5,980,725	100.0		20,036,478	100.0
II 売上原価		4,184,275	90.3		5,356,780	89.6		17,970,648	89.7
売上総利益		447,576	9.7		623,944	10.4		2,065,829	10.3
III 販売費及び一般管理費		320,619	7.0		552,102	9.2		1,361,800	6.8
営業利益		126,957	2.7		71,842	1.2		704,029	3.5
IV 営業外収益		7,690	0.2		9,549	0.2		30,482	0.2
V 営業外費用		43,145	0.9		16,695	0.3		83,395	0.4
経常利益		91,502	2.0		64,696	1.1		651,115	3.3
VI 特別利益		3	0.0		24,021	0.4		—	—
VII 特別損失		2,626	0.1		63,266	1.0		47,750	0.2
税金等調整前第1四半期(当期) 純利益		88,878	1.9		25,452	0.4		603,365	3.0
法人税、住民税及び事業税	5,461			9,790			277,686		
法人税等調整額	38,317	43,779	0.9	30,171	39,961	0.7	13,259	290,945	1.5
第1四半期(当期)純利益		45,099	1.0		△14,509	△0.2		312,419	1.6

以上