



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・数値データ (XBRL) 訂正有) 「平成 21 年 3 月期第 1 四半期決算短信」の一部訂正について

平成 20 年 7 月 30 日に公表しました「平成 21 年 3 月期第 1 四半期決算短信」に一部訂正がありましたのでお知らせいたします。また、数値データ (XBRL) に訂正がございましたので訂正後の数値データ (XBRL) も送信いたします。

記

【訂正事項】

1. 平成 21 年 3 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 20 年 4 月 1 日～平成 20 年 6 月 30 日)

(1) 連結経営成績 (累計)

(2) 連結財政状態

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

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(5) セグメント情報

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

(1) (要約) 四半期連結損益計算書

(2) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(3) セグメント情報

【訂正箇所】

訂正箇所は__線で示しております。

1. 平成 21 年 3 月期第 1 四半期の連結業績（平成 20 年 4 月 1 日～平成 20 年 6 月 30 日）

（1）連結経営成績（累計）

【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 | | 四半期純利益 | |
|------------------|--------|------|------|-------|------|-------|--------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 21 年 3 月期第 1 四半期 | 11,009 | 51.8 | 90 | 53.1 | 81 | 57.8 | 47 | 400.6 |
| 20 年 3 月期第 1 四半期 | 7,255 | 34.6 | 58 | △46.4 | 51 | △29.9 | 9 | △41.8 |

| | 1 株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益 |
|------------------|--------------|-------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 21 年 3 月期第 1 四半期 | 760.64 | — |
| 20 年 3 月期第 1 四半期 | 315.99 | — |

（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 | | 四半期純利益 | |
|------------------|--------|------|------|-------|------|-------|--------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 21 年 3 月期第 1 四半期 | 11,009 | 51.7 | 96 | 53.2 | 87 | 57.6 | 53 | 464.4 |
| 20 年 3 月期第 1 四半期 | 7,255 | 34.6 | 62 | △42.9 | 55 | △24.7 | 9 | △41.8 |

| | 1 株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益 |
|------------------|--------------|-------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 21 年 3 月期第 1 四半期 | 857.62 | — |
| 20 年 3 月期第 1 四半期 | 315.99 | — |

（後略）

（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 | % | 円 銭 |
| 21 年 3 月期第 1 四半期 | 20,046 | 8,566 | 42.7 | 138,457.82 |
| 20 年 3 月期 | 20,705 | 8,581 | 41.5 | 138,698.98 |

（参考）自己資本 21 年 3 月期第 1 四半期 8,566 百万円 20 年 3 月期 8,581 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 |
| 21 年 3 月期第 1 四半期 | 20,052 | 8,572 | 42.8 | 138,554.80 |
| 20 年 3 月期 | 20,705 | 8,581 | 41.4 | 138,698.98 |

（参考）自己資本 21 年 3 月期第 1 四半期 8,572 百万円 20 年 3 月期 8,581 百万円

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20年4月1日～平成20年6月30日）におけるわが国経済は、エネルギー・原材料価格の上昇が影響し、企業収益の圧迫や家計の購買力低下を招いたことに加えて、昨年夏の米国サブプライム・ローン問題に端を発した国際金融資本市場の動揺や海外経済をめぐる不透明感から、減速局面に推移しました。

当社グループの属する保険薬局業界におきましては、2年に一度行われる診療報酬・薬価改定が実施されたこと、医療費抑制を目的とした医療制度改革の諸施策展開により、引き続き厳しい経営環境が予想されております。

このような環境のもと、当社グループの売上高は、保険薬局事業においては既存店の薬剤料売上の伸長したこと、前連結会計年度に開局した6店舗および昨年10月株式会社エーベルの吸収合併により取得した64店舗の増収効果のほか、医薬品治験関連事業および医療・医薬情報資材制作関連事業の業績が好調に推移したことにより、大幅な増収となりました。販売費及び一般管理費は、クオールオールインワンシステムの減価償却費及び前期吸収合併により生じたのれんの償却費の計上等による増加の一方で、合併に伴うコスト合理化やシステム化による業務効率化を推進し、最小限の影響にとどめる努力を行ってまいりました。

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11,009百万円（対前年同四半期比51.8%増加）、営業利益90百万円（同53.1%増加）、経常利益81百万円（同57.8%増加）、四半期純利益は47百万円（同400.6%増加）となりました。

【訂正後】

当第1四半期（平成20年4月1日～平成20年6月30日）におけるわが国経済は、エネルギー・原材料価格の上昇が影響し、企業収益の圧迫や家計の購買力低下を招いたことに加えて、昨年夏の米国サブプライム・ローン問題に端を発した国際金融資本市場の動揺や海外経済をめぐる不透明感から、減速局面に推移しました。

当社グループの属する保険薬局業界におきましては、2年に一度行われる診療報酬・薬価改定が実施されたこと、医療費抑制を目的とした医療制度改革の諸施策展開により、引き続き厳しい経営環境が予想されております。

このような環境のもと、当社グループの売上高は、保険薬局事業においては既存店の薬剤料売上の伸長したこと、前連結会計年度に開局した6店舗および昨年10月株式会社エーベルの吸収合併により取得した64店舗の増収効果のほか、医薬品治験関連事業および医療・医薬情報資材制作関連事業の業績が好調に推移したことにより、大幅な増収となりました。販売費及び一般管理費は、クオールオールインワンシステムの減価償却費及び前期吸収合併により生じたのれんの償却費の計上等による増加の一方で、合併に伴うコスト合理化やシステム化による業務効率化を推進し、最小限の影響にとどめる努力を行ってまいりました。

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11,009百万円（対前年同四半期比51.7%増加）、営業利益96百万円（同53.2%増加）、経常利益87百万円（同57.6%増加）、四半期純利益は53百万円（同464.4%増加）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20,046百万円となり、前連結会計年度末から659百万円減少しております。

主な内容としましては、借入金の返済を進めたことにより、現金及び預金が459百万円減少し、また、売掛金においては、第1四半期は年度末に比較して売上が減少することから666百万円減少しております。一方、新店開発等により固定資産合計では162百万円増加しております。

（2）負債の状況

当第1四半期の負債合計は11,479百万円となり、前連結会計年度末から644百万円減少しております。

主な内容としましては、借入金の返済を進めたことにより、短期借入金、一年以内返済長期借入金並びに長期借入金等が合計で619百万円減少しております。

（3）純資産の状況

当第1四半期の純資産合計は8,566百万円となり、前連結会計年度末から14百万円減少しております。

主な内容としましては、当期純利益を47百万円計上しましたが、期末配当を行ったことにより連結利益剰余金を61百万円使用している影響からとなっております。

（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20,052百万円となり、前連結会計年度末から653百万円減少しております。

主な内容としましては、借入金の返済を進めたことにより、現金及び預金が459百万円減少し、また、売掛金においては、第1四半期は年度末に比較して売上が減少することから666百万円減少しております。一方、新店開発等により固定資産合計では162百万円増加しております。

（2）負債の状況

当第1四半期の負債合計は11,479百万円となり、前連結会計年度末から644百万円減少しております。

主な内容としましては、借入金の返済を進めたことにより、短期借入金、一年以内返済長期借入金並びに長期借入金等が合計で619百万円減少しております。

（3）純資産の状況

当第1四半期の純資産合計は8,572百万円となり、前連結会計年度末から8百万円減少しております。

主な内容としましては、四半期純利益を53百万円計上しましたが、期末配当を行ったことにより連結利益剰余金を61百万円使用している影響からとなっております。

（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】

(単位：千円)

| | 当第1四半期連結会計期間末 (平成20年6月30日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日) |
|---------------|-------------------------------|--|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,480,790 | 2,940,574 |
| 売掛金 | 5,853,337 | 6,519,877 |
| たな卸資産 | | |
| 商品 | 1,333,962 | 1,072,480 |
| 貯蔵品 | 58,537 | 48,525 |
| 仕掛品 | 35,311 | 30,008 |
| 繰延税金資産 | <u>353,858</u> | <u>353,858</u> |
| その他 | 254,104 | 231,345 |
| 貸倒引当金 | <u>△14,665</u> | <u>△19,342</u> |
| 流動資産 | <u>10,355,235</u> | <u>11,177,327</u> |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,636,642 | 1,581,717 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 409,653 | 375,825 |
| 土地 | 536,937 | 502,648 |
| 建設仮勘定 | 59,132 | 48,358 |
| 有形固定資産 | <u>2,642,365</u> | <u>2,508,549</u> |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | <u>4,904,225</u> | <u>4,917,988</u> |
| ソフトウェア | 453,681 | 453,253 |
| その他 | 56,348 | 42,206 |
| 無形固定資産合計 | <u>5,414,255</u> | <u>5,413,448</u> |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 113,883 | 120,981 |
| 長期貸付金 | 21,084 | 21,648 |
| 敷金及び保証金 | 1,228,531 | 1,195,056 |
| 繰延税金資産 | <u>76,590</u> | <u>76,514</u> |
| その他 | 202,667 | 200,713 |
| 貸倒引当金 | <u>△8,415</u> | <u>△8,416</u> |
| 投資その他の資産合計 | <u>1,634,341</u> | <u>1,606,497</u> |
| 固定資産 | <u>9,690,961</u> | <u>9,528,496</u> |
| 資産合計 | <u>20,046,197</u> | <u>20,705,824</u> |

(単位：千円)

| | 当第1四半期連結会計期間末 (平成20年6月30日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日) |
|---------------|-------------------------------|--|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,549,519 | 7,061,107 |
| 短期借入金 | — | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 726,218 | 897,902 |
| 1年内償還予定の社債 | 220,000 | 240,000 |
| 未払法人税等 | 44,657 | 377,073 |
| 賞与引当金 | 361,779 | 602,511 |
| その他 | 758,839 | 675,934 |
| 流動負債 | 9,661,014 | 10,054,528 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 15,000 | 35,000 |
| 長期借入金 | 1,561,561 | 1,769,258 |
| 退職給付引当金 | 67,369 | 75,725 |
| その他 | 174,589 | 189,729 |
| 固定負債合計 | 1,818,520 | 2,069,712 |
| 負債合計 | 11,479,534 | 12,124,241 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 814,600 | 814,600 |
| 資本剰余金 | 6,767,005 | 6,767,005 |
| 利益剰余金 | 1,000,945 | 1,015,755 |
| 自己株式 | △18,360 | △18,360 |
| 株主資本合計 | 8,564,190 | 8,579,000 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,471 | 2,582 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,471 | 2,582 |
| 純資産合計 | 8,566,662 | 8,581,583 |
| 負債純資産合計 | 20,046,197 | 20,705,824 |

【訂正後】

(単位：千円)

| | 当第1四半期連結会計期間末 (平成20年6月30日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日) |
|---------------|-------------------------------|--|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,480,790 | 2,940,574 |
| 売掛金 | 5,853,337 | 6,519,877 |
| たな卸資産 | | |
| 商品 | 1,333,962 | 1,072,480 |
| 貯蔵品 | 58,537 | 48,525 |
| 仕掛品 | 35,311 | 30,008 |
| 繰延税金資産 | <u>427,622</u> | <u>421,790</u> |
| その他 | 254,104 | 231,345 |
| 貸倒引当金 | △14,665 | △19,342 |
| 流動資産 | <u>10,428,999</u> | <u>11,245,260</u> |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,636,642 | 1,581,717 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 409,653 | 375,825 |
| 土地 | 536,937 | 502,648 |
| 建設仮勘定 | 59,132 | 48,358 |
| 有形固定資産 | <u>2,642,365</u> | <u>2,508,549</u> |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | <u>4,561,172</u> | <u>4,598,094</u> |
| ソフトウェア | 453,681 | 453,253 |
| その他 | 56,348 | 42,206 |
| 無形固定資産合計 | <u>5,071,201</u> | <u>5,093,554</u> |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 113,883 | 120,981 |
| 長期貸付金 | 21,084 | 21,648 |
| 敷金及び保証金 | 1,228,531 | 1,195,056 |
| 繰延税金資産 | <u>351,880</u> | <u>328,476</u> |
| その他 | 202,667 | 200,713 |
| 貸倒引当金 | △8,415 | △8,416 |
| 投資その他の資産合計 | <u>1,909,631</u> | <u>1,858,459</u> |
| 固定資産 | <u>9,623,197</u> | <u>9,460,563</u> |
| 資産合計 | <u>20,052,197</u> | 20,705,824 |

(単位：千円)

| | 当第1四半期連結会計期間末 (平成20年6月30日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日) |
|---------------|-------------------------------|--|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,549,519 | 7,061,107 |
| 短期借入金 | — | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 726,218 | 897,902 |
| 1年内償還予定の社債 | 220,000 | 240,000 |
| 未払法人税等 | 44,657 | 377,073 |
| 賞与引当金 | 361,779 | 602,511 |
| その他 | 758,839 | 675,934 |
| 流動負債合計 | 9,661,014 | 10,054,528 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 15,000 | 35,000 |
| 長期借入金 | 1,561,561 | 1,769,258 |
| 退職給付引当金 | 67,369 | 75,725 |
| その他 | 174,589 | 189,729 |
| 固定負債 | 1,818,520 | 2,069,712 |
| 負債合計 | 11,479,534 | 12,124,241 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 814,600 | 814,600 |
| 資本剰余金 | 6,767,005 | 6,767,005 |
| 利益剰余金 | 1,006,946 | 1,015,755 |
| 自己株式 | △18,360 | △18,360 |
| 株主資本合計 | 8,570,191 | 8,579,000 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,471 | 2,582 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,471 | 2,582 |
| 純資産合計 | 8,572,662 | 8,581,582 |
| 負債純資産合計 | 20,052,197 | 20,705,824 |

(2) 四半期連結損益計算書

(第1四半期連結累計期間)

【訂正前】

(単位：千円)

| 当第1四半期連結累計期間 | |
|---------------|------------|
| (自 平成20年4月1日 | |
| 至 平成20年6月30日) | |
| 売上高 | 11,009,930 |
| 売上原価 | 9,977,643 |
| 売上総利益 | 1,032,286 |
| 販売費及び一般管理費 | 942,277 |
| 営業利益 | 90,009 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び配当金 | 520 |
| 受取家賃 | 1,724 |
| 受取手数料 | 8,633 |
| その他 | 1,960 |
| 営業外収益合計 | 12,838 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 12,826 |
| 持分法による投資損失 | 6,911 |
| その他 | 1,481 |
| 営業外費用合計 | 21,219 |
| 経常利益 | 81,629 |
| 特別利益 | |
| 貸倒引当金戻入額 | 4,338 |
| 特別利益合計 | 4,338 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 1,967 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,095 |
| 特別損失合計 | 5,062 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 80,905 |
| 法人税等 | 33,843 |
| 四半期純利益 | 47,062 |

【訂正後】

(単位：千円)

| 当第1四半期連結累計期間 | |
|---------------|------------|
| (自 平成20年4月1日 | |
| 至 平成20年6月30日) | |
| 売上高 | 11,009,930 |
| 売上原価 | 9,977,643 |
| 売上総利益 | 1,032,286 |
| 販売費及び一般管理費 | 936,276 |
| 営業利益 | 96,010 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び配当金 | 520 |
| 受取家賃 | 1,724 |
| 受取手数料 | 8,633 |
| その他 | 1,960 |
| 営業外収益合計 | 12,838 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 12,826 |
| 持分法による投資損失 | 6,911 |
| その他 | 1,481 |
| 営業外費用合計 | 21,219 |
| 経常利益 | 87,630 |
| 特別利益 | |
| 貸倒引当金戻入額 | 4,338 |
| 特別利益合計 | 4,338 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 1,967 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,095 |
| 特別損失合計 | 5,062 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 86,906 |
| 法人税等 | 33,843 |
| 四半期純利益 | 53,062 |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：千円)

| 当第1四半期連結累計期間 | |
|-------------------|----------|
| (自 平成20年4月1日 | |
| 至 平成20年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 80,905 |
| 減価償却費 | 117,960 |
| のれん償却額 | 85,762 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 6,911 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,356 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △240,731 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,677 |
| 固定資産除却損 | 1,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △520 |
| 支払利息 | 13,198 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △268,999 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 666,540 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 488,412 |
| その他 | 31,541 |
| 小計 | 969,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 520 |
| 利息の支払額 | △15,235 |
| 法人税等の支払額 | △327,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,472 |

(後略)

【訂正後】

(単位：千円)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年4月1日

至 平成20年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|----------|
| 税金等調整前当期純利益 | 86,906 |
| 減価償却費 | 117,960 |
| のれん償却額 | 79,762 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 6,911 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,356 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △240,731 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,677 |
| 固定資産除却損 | 1,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △520 |
| 支払利息 | 13,198 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △268,999 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 666,540 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 488,412 |
| その他 | 31,541 |
| 小計 | 969,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 520 |
| 利息の支払額 | △15,235 |
| 法人税等の支払額 | △327,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,472 |

(後略)

(5) セグメント情報

【訂正前】

a. 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20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 | 10,543,768 | 362,374 | 103,787 | 11,009,930 | — | 11,009,930 |
| (2) セグメント間の内 部売上高又は振替高 | — | 11,530 | — | 11,530 | △11,530 | — |
| 計 | 10,543,768 | 373,905 | 103,787 | 11,021,461 | △11,530 | 11,009,930 |
| 営業費用 | 10,353,518 | 376,098 | 72,867 | 10,802,484 | 117,435 | 10,919,920 |
| 営業利益 | <u>190,249</u> | △2,193 | 30,920 | <u>218,976</u> | △128,966 | <u>90,009</u> |

(後略)

【訂正後】

a. 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20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 | 10,543,768 | 362,374 | 103,787 | 11,009,930 | — | 11,009,930 |
| (2) セグメント間の内 部売上高又は振替高 | — | 11,530 | — | 11,530 | △11,530 | — |
| 計 | 10,543,768 | 373,905 | 103,787 | 11,021,461 | △11,530 | 11,009,930 |
| 営業費用 | 10,353,518 | 376,098 | 72,867 | 10,802,484 | 117,435 | 10,919,920 |
| 営業利益 | <u>196,250</u> | △2,193 | 30,920 | <u>224,977</u> | △128,966 | <u>96,010</u> |

(後略)

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

(1) (要約) 四半期連結損益計算書

【訂正前】

| 科目 | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日) | |
|----------------|---|----------------|
| | 金額(千円) | |
| I 売上高 | | 7,255,528 |
| II 売上原価 | | 6,475,819 |
| 売上総利益 | | 779,708 |
| III 販売費及び一般管理費 | | <u>720,904</u> |
| 営業利益 | | <u>58,804</u> |
| IV 営業外収益 | | |
| 1. 受取利息・配当金 | 453 | |
| 2. 家賃収入 | 1,926 | |
| 3. 受取手数料 | 2,886 | |
| 4. デリバティブ利益 | 628 | |
| 5. その他 | 4,098 | 9,994 |
| V 営業外費用 | | |
| 1. 支払利息 | 16,390 | |
| 2. その他 | 677 | 17,067 |
| 経常利益 | | <u>51,731</u> |
| VI 特別利益 | | |
| 1. 貸倒引当金戻入益 | 444 | |
| 2. その他 | 687 | 1,132 |
| VII 特別損失 | | |
| 1. 固定資産除却損 | 5,448 | 5,448 |
| 税金等調整前四半期純利益 | | <u>47,414</u> |
| 法人税、住民税及び事業税 | 22,911 | |
| 法人税等調整額 | <u>15,101</u> | <u>38,012</u> |
| 四半期純利益 | | 9,401 |
| | | |

【訂正後】

| 科目 | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日) | |
|----------------|---|----------------|
| | 金額(千円) | |
| I 売上高 | | 7,255,528 |
| II 売上原価 | | 6,475,819 |
| 売上総利益 | | 779,708 |
| III 販売費及び一般管理費 | | <u>717,033</u> |
| 営業利益 | | <u>62,675</u> |
| IV 営業外収益 | | |
| 1. 受取利息・配当金 | 453 | |
| 2. 家賃収入 | 1,926 | |
| 3. 受取手数料 | 2,886 | |
| 4. デリバティブ利益 | 628 | |
| 5. その他 | 4,098 | 9,994 |
| V 営業外費用 | | |
| 1. 支払利息 | 16,390 | |
| 2. その他 | 677 | 17,067 |
| 経常利益 | | <u>55,602</u> |
| VI 特別利益 | | |
| 1. 貸倒引当金戻入益 | 444 | |
| 2. その他 | 687 | 1,132 |
| VII 特別損失 | | |
| 1. 固定資産除却損 | 5,448 | 5,448 |
| 税金等調整前四半期純利益 | | <u>51,285</u> |
| 法人税、住民税及び事業税 | 22,911 | |
| 法人税等調整額 | <u>18,972</u> | <u>41,883</u> |
| 四半期純利益 | | 9,401 |
| | | |

(2) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日) |
|--------------------|---|
| 区分 | 金額(千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 47,414 |
| 減価償却費 | 76,812 |
| のれん償却額 | 26,254 |
| 退職給付引当金の減少額 | △22,601 |
| 賞与引当金の減少額 | △133,350 |
| 貸倒引当金の減少額 | △954 |
| 受取利息及び受取配当金 | △453 |
| 支払利息 | 17,057 |
| デリバティブ利益 | △628 |
| 固定資産除売却損益 | 5,448 |
| たな卸資産の増加額 | △105,249 |
| 売上債権の減少額 | 406,333 |
| 仕入債務の増加額 | 133,749 |
| その他 | △73,972 |
| 小計 | 375,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 |
| 利息の支払額 | △14,734 |
| 法人税等の支払額 | △209,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,947 |

(後略)

【訂正後】

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日) |
|--------------------|---|
| 区分 | 金額(千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 51,285 |
| 減価償却費 | 76,812 |
| のれん償却額 | 22,383 |
| 退職給付引当金の減少額 | △22,601 |
| 賞与引当金の減少額 | △133,350 |
| 貸倒引当金の減少額 | △954 |
| 受取利息及び受取配当金 | △453 |
| 支払利息 | 17,057 |
| デリバティブ利益 | △628 |
| 固定資産除売却損益 | 5,448 |
| たな卸資産の増加額 | △105,249 |
| 売上債権の減少額 | 406,333 |
| 仕入債務の増加額 | 133,749 |
| その他 | △73,972 |
| 小計 | 375,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 |
| 利息の支払額 | △14,734 |
| 法人税等の支払額 | △209,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,947 |

(後略)

(3) セグメント情報

【訂正前】

a. 事業の種類別セグメント情報

前第1四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20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 | <u>6,714,188</u> | 319,791 | 54,659 | <u>7,088,639</u> | 108,084 | <u>7,196,723</u> |
| 営業利益 | <u>209,121</u> | △39,430 | 4,317 | <u>174,009</u> | △115,205 | <u>58,804</u> |

(後略)

【訂正後】

a. 事業の種類別セグメント情報

前第1四半期連結累計期間（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 | <u>6,710,317</u> | 319,791 | 54,659 | <u>7,084,768</u> | 108,084 | <u>7,192,852</u> |
| 営業利益 | <u>212,992</u> | △39,430 | 4,317 | <u>177,880</u> | △115,205 | <u>62,675</u> |

(後略)

以上