



平成 18 年 5 月 23 日

会社名 株式会社ネクシィーズ
本店所在地 東京都渋谷区桜丘町 20 番 4 号
代表者 代表取締役社長 近藤太香巳
上場取引所 証券コード 4346 東証第一部、大証第一部
問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役管理本部長
氏名 松井康弘
電話番号 (03) 5459-7444

各 位

(訂正・数値データ訂正あり)

平成 18 年 9 月期第 1 四半期財務・業績の概況(連結・個別)の一部訂正に関するお知らせ

平成 18 年 2 月 16 日 15 時 30 分に発表した標記開示資料について一部訂正がありましたのでお知らせいたします。また、数値データにも一部訂正がありましたのでお知らせいたします。

なお、訂正箇所は、下線にて表示しております。

記

1. 訂正の理由

当社では、昨年 12 月 5 日に発表いたしましたとおり、当社初の自社サービスであるインターネット・サービス・プロバイダ「Nexyz.BB」を中核とする中期経営計画を強力に推進するべく、顧客基盤の拡充と収益性の向上を目的に昨年 10 月より新規顧客獲得に向けて精力的な営業活動を開始いたしました。

当該事業においては、当社子会社である株式会社 Nexyz.BB がサービス運営会社として、その顧客獲得業務を当社に委託することで、他のグループ外企業との取引と同様に売上として計上する予定であり、今第 1 四半期においてはその方法で計上しておりました。

しかしながら、当社の会計監査人より当該売上はグループ内部において発生したものであり、売上として認識するのはなじまないとの指摘を受けたため、今第 1 四半期の業績からは売上計上を取り消し、子会社のために負担した原価を控除することが適切であるとの結論に至りましたので、「平成 18 年 9 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(個別)」を訂正いたします。

また、連結の決算短信に関しまして一部表示の変更を行っております。内容は、従来減損損失として処理しておりました 40 百万円を、その内容に鑑み固定資産除却損といたしました。

なお、これによる連結の売上・損益に変更はございません。

訂正箇所

「平成 18 年 9 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結・個別)」の 2 ページ、4 ページ、7 ページ、9 ページおよび 11 ページ～14 ページ。

訂正箇所

2ページ

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報]

(訂正前)

この結果、当第1四半期連結会計期間の当社グループ業績は、売上高1,060百万円、営業損失1,000百万円、経常損失1,070百万円となりました。また、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用したことに伴う減損損失751百万円を計上した結果、第1四半期純損失1,852百万円となりました。

(訂正後)

この結果、当第1四半期連結会計期間の当社グループ業績は、売上高1,060百万円、営業損失1,000百万円、経常損失1,070百万円となりました。また、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用したことに伴う減損損失711百万円を計上した結果、第1四半期純損失1,852百万円となりました。

4ページ

[業績予想に関する定性的情報等]

(訂正前)

平成18年9月期の連結業績予想につきましては、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に伴い、当第1四半期連結会計期間において当社連結子会社の所有する固定資産の一部に751百万円の減損損失が発生いたしました。

(訂正後)

平成18年9月期の連結業績予想につきましては、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に伴い、当第1四半期連結会計期間において当社連結子会社の所有する固定資産の一部に711百万円の減損損失が発生いたしました。

第1四半期連結損益計算書
(訂正前)

区分	当第1四半期 連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日)		前第1四半期 連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)		増減		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	
	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)
I 売上高	1,060,730	100.0	6,329,213	100.0	△5,268,482	△83.2	19,754,056	100.0
II 売上原価	1,260,891	118.9	4,639,388	73.3	△3,378,497	△72.8	13,798,672	69.9
売上総利益 (△損失)	△200,161	△18.9	1,689,824	26.7	△1,889,985	△111.8	5,955,384	30.1
III 販売費及び一般管理費								
1. 給与手当 (注)	121,724		—		121,724		254,026	
2. 広告宣伝費	6,546		195,399		△188,852		367,695	
3. 賃借料	198,515		251,574		△53,058		1,096,619	
4. その他	473,373		688,939		△215,565		2,375,488	
販売費及び一般管理費合計	800,160	75.4	1,135,913	17.9	△335,752	△29.6	4,093,829	20.7
営業利益 (△損失)	△1,000,321	△94.3	553,911	8.8	△1,554,232	△280.6	1,861,554	9.4
IV 営業外収益								
1. 投資事業組合利益	571		16,440		△15,868		—	
2. その他	8,759		5,984		2,775		272,829	
営業外収益合計	9,331	0.9	22,424	0.3	△13,093	△58.4	272,829	1.4
V 営業外費用								
1. リース支払利息	3,807		7,132		△3,325		23,667	
2. 支払利息	13,856		24,182		△10,326		82,042	
3. 社債発行費	29,000		—		29,000		—	
4. 融資手数料	30,525		16,462		14,062		60,225	
5. その他	1,964		843		1,121		91,776	
営業外費用合計	79,153	7.5	48,620	0.8	30,532	62.8	257,711	1.3
経常利益 (△損失)	△1,070,143	△100.9	527,714	8.3	△1,597,858	△302.8	1,876,673	9.5
VI 特別利益								
1. 貸倒引当金戻入	223		163		60		653	
2. その他	—		—		—		8,002	
特別利益合計	223	0.0	163	0.0	60	37.1	8,655	0.0
VII 特別損失								
1. 固定資産除却損	—		96,504		△96,504		103,728	
2. 減損損失	<u>751,967</u>		—		751,967		—	
3. その他	—		—		—		363,807	
特別損失合計	751,967	70.9	96,504	1.5	655,462	679.2	467,536	2.3
税金等調整前第1四半期 (当期)純利益(△損失)	△1,821,887	△171.8	431,373	6.8	△2,253,260	△522.3	1,417,791	7.2
法人税、住民税及び事業 税	24,818	2.3	45,945	0.7	△21,126	△46.0	150,282	0.7
法人税等調整額	25,716	2.4	149,135	2.4	△123,419	△82.8	525,942	2.7
少数株主利益 (△損失)	△20,395	△1.9	2,503	0.0	△22,899	△914.6	12,605	0.1
第1四半期(当期)純利 益 (△損失)	△1,852,026	△174.6	233,789	3.7	△2,085,815	△892.2	728,961	3.7

(訂正後)

区分	当第1四半期 連結会計期間 (自平成17年10月1日 至平成17年12月31日)		前第1四半期 連結会計期間 (自平成16年10月1日 至平成16年12月31日)		増減		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成16年10月1日 至平成17年9月30日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高	1,060,730	100.0	6,329,213	100.0	△5,268,482	△83.2	19,754,056	100.0
II 売上原価	1,260,891	118.9	4,639,388	73.3	△3,378,497	△72.8	13,798,672	69.9
売上総利益(△損失)	△200,161	△18.9	1,689,824	26.7	△1,889,985	△111.8	5,955,384	30.1
III 販売費及び一般管理費								
1. 給与手当(注)	121,724		—		121,724		254,026	
2. 広告宣伝費	6,546		195,399		△188,852		367,695	
3. 賃借料	198,515		251,574		△53,058		1,096,619	
4. その他	473,373		688,939		△215,565		2,375,488	
販売費及び一般管理費合計	800,160	75.4	1,135,913	17.9	△335,752	△29.6	4,093,829	20.7
営業利益(△損失)	△1,000,321	△94.3	553,911	8.8	△1,554,232	△280.6	1,861,554	9.4
IV 営業外収益								
1. 投資事業組合利益	571		16,440		△15,868		—	
2. その他	8,759		5,984		2,775		272,829	
営業外収益合計	9,331	0.9	22,424	0.3	△13,093	△58.4	272,829	1.4
V 営業外費用								
1. リース支払利息	3,807		7,132		△3,325		23,667	
2. 支払利息	13,856		24,182		△10,326		82,042	
3. 社債発行費	29,000		—		29,000		—	
4. 融資手数料	30,525		16,462		14,062		60,225	
5. その他	1,964		843		1,121		91,776	
営業外費用合計	79,153	7.5	48,620	0.8	30,532	62.8	257,711	1.3
経常利益(△損失)	△1,070,143	△100.9	527,714	8.3	△1,597,858	△302.8	1,876,673	9.5
VI 特別利益								
1. 貸倒引当金戻入	223		163		60		653	
2. その他	—		—		—		8,002	
特別利益合計	223	0.0	163	0.0	60	37.1	8,655	0.0
VII 特別損失								
1. 固定資産除却損	40,343		96,504		△96,504		103,728	
2. 減損損失	711,624		—		751,967		—	
3. その他	—		—		—		363,807	
特別損失合計	751,967	70.9	96,504	1.5	655,462	679.2	467,536	2.3
税金等調整前第1四半期 (当期)純利益(△損失)	△1,821,887	△171.8	431,373	6.8	△2,253,260	△522.3	1,417,791	7.2
法人税、住民税及び事業 税	24,818	2.3	45,945	0.7	△21,126	△46.0	150,282	0.7
法人税等調整額	25,716	2.4	149,135	2.4	△123,419	△82.8	525,942	2.7
少数株主利益(△損失)	△20,395	△1.9	2,503	0.0	△22,899	△914.6	12,605	0.1
第1四半期(当期)純利 益(△損失)	△1,852,026	△174.6	233,789	3.7	△2,085,815	△892.2	728,961	3.7

第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(訂正前)

	当第1四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日)	前第1四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)	前連結会計年度の連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30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			
1. 税金等調整前第1四半期(当期)純損益(△損失)	△1,821,887	431,373	1,417,791
2. 減価償却費	111,516	207,247	930,192
3. 減損損失	<u>751,967</u>	—	—
4. 連結調整勘定償却額	10,113	5,860	23,688
5. 貸倒引当金の増減額(△減少額)	△223	△163	6,347
6. 解約調整引当金の増減額(△減少額)	28,635	△1,854,616	△3,225,682
7. 受取利息及び受取配当金	△6	△308	△991
8. 支払利息	17,663	31,314	105,710
9. 社債発行費	29,000	—	—
10. 社債手数料	1,652	—	—
11. 融資手数料	32,177	16,462	60,225
12. 投資事業組合損益	△544	△14,940	8,912
13. 固定資産除却損	—	96,504	103,728
14. 売上債権の増減額(△増加額)	432,409	△88,796	4,108,821
15. レンタル資産の取得による支出	—	△33,052	△47,777
16. レンタル資産の売却による収入	1,337	30,838	72,711
17. たな卸資産の増減額(△増加額)	△53,650	567	122,809
18. 仕入債務、前渡金の増減額(△減少額)	29,713	877,136	△460,974
19. 未払消費税等の増減額(△減少額)	66,046	△399,595	△602,531
20. その他資産・負債の増減額	25,209	729,749	△469,044
小計	△338,869	35,581	2,153,937
21. 利息及び配当金の受取額	6	610	1,294
22. 利息の支払額	△9,318	△19,404	△106,416
23. 法人税等の支払額	△88,087	△1,718,417	△1,795,611
24. その他	—	—	16,370
営業活動によるキャッシュ・フロー	△436,269	△1,701,629	269,573

(訂正後)

	当第1四半期連結会計期間 (自平成17年10月1日 至平成17年12月31日)	前第1四半期連結会計期間 (自平成16年10月1日 至平成16年12月31日)	前連結会計年度の連結 キャッシュ・フロー計算書 (自平成16年10月1日 至平成17年9月30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			
1. 税金等調整前第1四半期(当期) 純損益(△損失)	△1,821,887	431,373	1,417,791
2. 減価償却費	111,516	207,247	930,192
3. 減損損失	<u>711,624</u>	—	—
4. 連結調整勘定償却額	10,113	5,860	23,688
5. 貸倒引当金の増減額(△減少額)	△223	△163	6,347
6. 解約調整引当金の増減額(△減少額)	28,635	△1,854,616	△3,225,682
7. 受取利息及び受取配当金	△6	△308	△991
8. 支払利息	17,663	31,314	105,710
9. 社債発行費	29,000	—	—
10. 社債手数料	1,652	—	—
11. 融資手数料	32,177	16,462	60,225
12. 投資事業組合損益	△544	△14,940	8,912
13. 固定資産除却損	<u>40,343</u>	96,504	103,728
14. 売上債権の増減額(△増加額)	432,409	△88,796	4,108,821
15. レンタル資産の取得による支出	—	△33,052	△47,777
16. レンタル資産の売却による収入	1,337	30,838	72,711
17. たな卸資産の増減額(△増加額)	△53,650	567	122,809
18. 仕入債務、前渡金の増減額(△減少額)	29,713	877,136	△460,974
19. 未払消費税等の増減額(△減少額)	66,046	△399,595	△602,531
20. その他資産・負債の増減額	25,209	729,749	△469,044
小計	△338,869	35,581	2,153,937
21. 利息及び配当金の受取額	6	610	1,294
22. 利息の支払額	△9,318	△19,404	△106,416
23. 法人税等の支払額	△88,087	△1,718,417	△1,795,611
24. その他	—	—	16,370
営業活動によるキャッシュ・フロー	△436,269	△1,701,629	269,573

平成18年9月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

(11ページ～14ページ訂正前)

2. 平成18年9月期 第1四半期財務・業績の概況（平成17年10月1日～平成17年12月31日）

(1) 経営成績（個別）の進捗状況 (百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		第1四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年9月期 第1四半期	<u>1,308</u>	<u>△79.0</u>	<u>124</u>	<u>△72.6</u>	<u>70</u>	<u>△84.0</u>	<u>31</u>	<u>△83.4</u>
17年9月期 第1四半期	6,224	39.7	451	297.1	444	314.0	188	—
（通期）17年9月期	19,161	9.9	1,612	72.3	1,661	98.1	682	93.8

	1株当たり第1四半期（当期）純利益		潜在株式調整後1株当たり第1四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
18年9月期 第1四半期	<u>23</u>	<u>40</u>	—	—
17年9月期 第1四半期	629	10	621	72
（通期）17年9月期	550	92	548	61

（注）①売上高、営業利益、経常利益におけるパーセント表示は対前年同四半期増減率を示しております。

②平成17年9月期第1四半期の前年同四半期純利益増減率につきましては、平成16年9月期において売上高、営業利益、経常利益のみ開示を行ったため、記載しておりません。

③平成18年9月期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり第1四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため、記載しておりません。

(2) 財政状態（個別）の変動状況

(百万円未満切捨)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
18年9月期 第1四半期	<u>15,045</u>	<u>9,999</u>	66.5	<u>7,455</u>	<u>83</u>
17年9月期 第1四半期	17,157	5,888	34.3	19,595	99
（通期）17年9月期	14,253	10,118	71.0	7,544	26

3. 平成18年9月期の個別業績予想（平成17年10月1日～平成18年9月30日）

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金				
				中間		期末		
				円	銭	円	銭	
中間期	2,500	650	400	—	—	—	—	
通期	3,000	1,000	600	—	125	00	125	00

（参考）1株当たり予想当期純利益 447円37銭

平成17年12月5日時点に発表いたしました個別業績予想に変更はございません。

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

第1四半期貸借対照表
(訂正前)

区分	当第1四半期会計期間末 (平成17年12月31日)		前第1四半期会計期間末 (平成16年12月31日)		増減		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年9月30日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1. 現金及び預金	5,748,378		4,665,456		1,082,921		6,236,360	
2. 売掛金	<u>1,157,710</u>		5,263,920		<u>△4,106,209</u>		943,633	
3. たな卸資産	92,773		117,245		△24,471		36,002	
4. 繰延税金資産	<u>299,292</u>		1,345,073		<u>△1,045,780</u>		331,720	
5. その他	849,759		804,477		45,281		932,758	
流動資産合計	<u>8,147,914</u>	<u>54.2</u>	12,196,173	71.1	<u>△4,048,258</u>	<u>△33.2</u>	8,480,475	59.5
II 固定資産								
1. 有形固定資産	1,067,918		1,219,502		△151,584		1,153,212	
2. 無形固定資産	54,200		67,654		△13,454		58,583	
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券(注)	1,364,473		—		1,364,473		—	
(2) 関係会社株式	2,101,950		1,523,500		578,450		2,076,950	
(3) 関係会社長期貸付金	920,000		1,000,000		△80,000		750,000	
(4) その他	1,388,659		1,150,918		237,740		1,734,534	
投資その他の資産合計	5,775,082		3,674,418		2,100,663		4,561,485	
固定資産合計	6,897,200	<u>45.8</u>	4,961,575	28.9	1,935,625	39.0	5,773,281	40.5
資産合計	<u>15,045,115</u>	100.0	17,157,748	100.0	<u>△2,112,633</u>	<u>△12.3</u>	14,253,757	100.0

区分	当第1四半期会計期間末 (平成17年12月31日)		前第1四半期会計期間末 (平成16年12月31日)		増減		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年9月30日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)								
I 流動負債								
1. 買掛金	150,735		1,501,476		△1,350,740		477,177	
2. 短期借入金	—		900,000		△900,000		—	
3. 一年内返済予定の長期 借入金	1,233,040		1,782,474		△549,434		1,320,580	
4. 未払金	463,749		2,636,373		△2,172,624		582,779	
5. 解約調整引当金	126,404		1,468,835		△1,342,430		97,768	
6. その他	<u>98,476</u>		171,775		<u>△73,298</u>		51,494	
流動負債合計	<u>2,072,406</u>	<u>13.8</u>	8,460,933	49.3	<u>△6,388,527</u>	<u>△75.5</u>	2,529,801	17.7
II 固定負債								
1. 社債	2,200,000		700,000		1,500,000		700,000	
2. 長期借入金	770,000		2,003,040		△1,233,040		889,405	
3. その他	3,187		104,983		△101,796		16,426	
固定負債合計	2,973,187	<u>19.7</u>	2,808,023	16.4	165,163	5.9	1,605,831	11.3
負債合計	<u>5,045,593</u>	<u>33.5</u>	11,268,957	65.7	<u>△6,223,364</u>	<u>△55.2</u>	4,135,633	29.0
(資本の部)								
I 資本金	4,653,660	<u>31.0</u>	2,710,580	15.8	1,943,080	71.7	4,653,660	32.7
II 資本剰余金								
資本準備金	4,439,468		2,496,387		1,943,080		4,439,468	
資本剰余金合計	4,439,468	<u>29.5</u>	2,496,387	14.5	1,943,080	77.8	4,439,468	31.1
III 利益剰余金								
第1四半期(当期)未処分利益	<u>890,154</u>		683,240		<u>206,913</u>		1,026,412	
利益剰余金合計	<u>890,154</u>	<u>5.9</u>	683,240	4.0	<u>206,913</u>	<u>30.3</u>	1,026,412	7.2
IV その他有価証券評価差額 金	17,655	0.1	—	—	17,655	—	—	—
V 自己株式	△1,417	△0.0	△1,417	△0.0	—	—	△1,417	△0.0
資本合計	<u>9,999,522</u>	<u>66.5</u>	5,888,791	34.3	<u>4,110,730</u>	<u>69.8</u>	10,118,124	71.0
負債・資本合計	<u>15,045,115</u>	<u>100.0</u>	17,157,748	100.0	<u>△2,112,633</u>	<u>△12.3</u>	14,253,757	100.0

第1四半期損益計算書
(訂正前)

区分	当第1四半期会計期間 (自平成17年10月1日 至平成17年12月31日)		前第1四半期会計期間 (自平成16年10月1日 至平成16年12月31日)		増減		前事業年度の 要約損益計算書 (自平成16年10月1日 至平成17年9月30日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高	<u>1,308,384</u>	100.0	6,224,333	100.0	<u>△4,915,949</u>	<u>△79.0</u>	19,161,354	100.0
II 売上原価	<u>673,145</u>	<u>51.4</u>	4,761,675	76.5	<u>△4,088,529</u>	<u>△85.9</u>	14,006,905	73.1
売上総利益	<u>635,238</u>	<u>48.6</u>	1,462,658	23.5	<u>△827,419</u>	<u>△56.6</u>	5,154,448	26.9
III 販売費及び一般管理費	<u>511,192</u>	<u>39.1</u>	1,010,755	16.2	<u>△499,562</u>	<u>△49.4</u>	3,542,260	18.5
営業利益	<u>124,046</u>	<u>9.5</u>	451,903	7.3	<u>△327,857</u>	<u>△72.6</u>	1,612,188	8.4
IV 営業外収益	25,786	<u>2.0</u>	40,042	0.6	△14,256	△35.6	280,436	1.5
V 営業外費用	78,877	<u>6.0</u>	47,858	0.8	31,019	64.8	231,154	1.2
経常利益	<u>70,954</u>	<u>5.5</u>	444,088	7.1	<u>△373,133</u>	<u>△84.0</u>	1,661,470	8.7
VI 特別利益	223	0.0	163	0.0	60	37.1	653	0.0
VII 特別損失	—	—	96,504	1.5	△96,504	—	423,967	2.2
税引前第1四半期(当期) 純利益	<u>71,178</u>	<u>5.5</u>	347,746	5.6	<u>△276,568</u>	<u>△79.5</u>	1,238,156	6.5
法人税、住民税及び事業税	7,302	<u>0.6</u>	13,301	0.2	△5,999	△45.1	30,639	0.2
法人税等調整額	<u>32,488</u>	<u>2.5</u>	145,731	2.4	<u>△113,242</u>	<u>△77.7</u>	525,235	2.7
第1四半期(当期)純利益	<u>31,387</u>	<u>2.4</u>	188,714	3.0	<u>△157,326</u>	<u>△83.4</u>	682,282	3.6
前期繰越利益	858,766		494,526		364,240		494,526	
中間配当額	—		—		—		150,396	
第1四半期(当期)未処分 利益	<u>890,154</u>		683,240		<u>206,913</u>		1,026,412	

a	„•ā•,	‰C\AE—‰V	ŒEo•í—‰V	'æ,PŽI"¼Šú•í"–Šú•j•f—‰V
a	•S–œ‰~	•S–œ‰~	•S–œ‰~	•S–œ‰~
18"N,XŒEŽŠú 'æ1ŽI"¼Šú	612 •¢90.2	62 •¢86.2	9 •¢97.9	•¢5 102.9
17"N,XŒEŽŠú 'æ1ŽI"¼Šú	6,224 39.7	451 297.1	444 314.0	188 •
•i'ÊŠú•j17"N,XŒEŽŠú	19,161 9.9	1,612 72.3	1,661 98.1	682 93.8

a	,PŠ"–,½,è'æ,PŽI"¼Šú •i"–Šú•j•f—‰V	•ö•ÝŠ"Ž@'2•ŒEā,PŠ"–,½,è 'æ,PŽI"¼Šú•i"–Šú•j•f—‰V
a	‰~ 'K	‰~ 'K
18"N,XŒEŽŠú 'æ1ŽI"¼Šú	•¢4 02	• •
17"N,XŒEŽŠú 'æ1ŽI"¼Šú	629 10	621 72
•i'ÊŠú•j17"N,XŒEŽŠú	550 92	548 61

a	'žžY	Š"ŽāŽ'–{	Š"ŽāŽ'–{ "ä–	,PŠ"–,½,èŠ"ŽāŽ'–{
a	•S–œ‰~	•S–œ‰~	•S–œ‰~	•S–œ‰~
18"N,XŒEŽŠú 'æ1ŽI"¼Šú	14,983	9,962	66.5	7,428 41
17"N,XŒEŽŠú 'æ1ŽI"¼Šú	17,157	5,888	34.3	19,595 99
•i'ÊŠú•j17"N,XŒEŽŠú	14,253	10,118	71.0	7,544 26

a	„•ā•,	ŒEo•í—‰V	"–Šú•f—‰V	,PŠ"–,½,è"ŒŠ"z"–à				
				'†ŠÔ	Šú—	a		
a	•S–œ‰~	•S–œ‰~	•S–œ‰~	‰~	'K	‰~	'K	‰~
'†ŠÔŠú	2,500	650	400	•	•	•	•	•
'Ê Šú	3,000	1,000	600	•	125 00	125 00	125 00	125 00

第1四半期貸借対照表
(訂正後)

区分	当第1四半期会計期間末 (平成17年12月31日)		前第1四半期会計期間末 (平成16年12月31日)		増減		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年9月30日)	
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1. 現金及び預金	5,748,378		4,665,456		1,082,921		6,236,360	
2. 売掛金	<u>1,070,986</u>		5,263,920		<u>△4,192,933</u>		943,633	
3. たな卸資産	92,773		117,245		△24,471		36,002	
4. 繰延税金資産	<u>324,327</u>		1,345,073		<u>△1,020,746</u>		331,720	
5. その他	849,759		804,477		45,281		932,758	
流動資産合計	<u>8,086,224</u>	54.0	12,196,173	71.1	<u>△4,109,949</u>	△33.7	8,480,475	59.5
II 固定資産								
1. 有形固定資産	1,067,918		1,219,502		△151,584		1,153,212	
2. 無形固定資産	54,200		67,654		△13,454		58,583	
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券(注)	1,364,473		—		1,364,473		—	
(2) 関係会社株式	2,101,950		1,523,500		578,450		2,076,950	
(3) 関係会社長期貸付金	920,000		1,000,000		△80,000		750,000	
(4) その他	1,388,659		1,150,918		237,740		1,734,534	
投資その他の資産合計	5,775,082		3,674,418		2,100,663		4,561,485	
固定資産合計	6,897,200	46.0	4,961,575	28.9	1,935,625	39.0	5,773,281	40.5
資産合計	<u>14,983,425</u>	100.0	17,157,748	100.0	<u>△2,174,323</u>	△12.6	14,253,757	100.0

区分	当第1四半期会計期間末 (平成17年12月31日)		前第1四半期会計期間末 (平成16年12月31日)		増減		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年9月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)								
I 流動負債								
1. 買掛金	150,735		1,501,476		△1,350,740		477,177	
2. 短期借入金	—		900,000		△900,000		—	
3. 一年内返済予定の長期 借入金	1,233,040		1,782,474		△549,434		1,320,580	
4. 未払金	463,749		2,636,373		△2,172,624		582,779	
5. 解約調整引当金	126,404		1,468,835		△1,342,430		97,768	
6. その他	<u>73,564</u>		171,775		<u>△98,210</u>		51,494	
流動負債合計	<u>2,047,493</u>	13.7	8,460,933	49.3	<u>△6,413,439</u>	△75.8	2,529,801	17.7
II 固定負債								
1. 社債	2,200,000		700,000		1,500,000		700,000	
2. 長期借入金	770,000		2,003,040		△1,233,040		889,405	
3. その他	3,187		104,983		△101,796		16,426	
固定負債合計	2,973,187	19.8	2,808,023	16.4	165,163	5.9	1,605,831	11.3
負債合計	<u>5,020,681</u>	33.5	11,268,957	65.7	<u>△6,248,276</u>	△55.4	4,135,633	29.0
(資本の部)								
I 資本金	4,653,660	31.1	2,710,580	15.8	1,943,080	71.7	4,653,660	32.7
II 資本剰余金								
資本準備金	4,439,468		2,496,387		1,943,080		4,439,468	
資本剰余金合計	4,439,468	29.6	2,496,387	14.5	1,943,080	77.8	4,439,468	31.1
III 利益剰余金								
第1四半期(当期)未処分利益	<u>853,375</u>		683,240		<u>170,135</u>		1,026,412	
利益剰余金合計	<u>853,375</u>	5.7	683,240	4.0	<u>170,135</u>	24.9	1,026,412	7.2
IV その他有価証券評価差額 金	17,655	0.1	—	—	17,655	—	—	—
V 自己株式	△1,417	△0.0	△1,417	△0.0	—	—	△1,417	△0.0
資本合計	<u>9,962,743</u>	66.5	5,888,791	34.3	<u>4,073,952</u>	69.2	10,118,124	71.0
負債・資本合計	<u>14,983,425</u>	100.0	17,157,748	100.0	<u>△2,174,323</u>	△12.7	14,253,757	100.0

(注) 「投資有価証券」は前第1四半期会計期間末は、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当第1四半期会計期間末において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しました。
なお、前第1四半期会計期間末の「投資有価証券」の金額は48,007千円であります。

第1四半期損益計算書
(訂正後)

区分	当第1四半期会計期間 (自平成17年10月1日 至平成17年12月31日)		前第1四半期会計期間 (自平成16年10月1日 至平成16年12月31日)		増減		前事業年度の 要約損益計算書 (自平成16年10月1日 至平成17年9月30日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高	<u>612,384</u>	100.0	6,224,333	100.0	<u>△5,611,949</u>	<u>△90.2</u>	19,161,354	100.0
II 売上原価	<u>164,476</u>	<u>26.9</u>	4,761,675	76.5	<u>△4,597,198</u>	<u>△96.5</u>	14,006,905	73.1
売上総利益	<u>447,907</u>	<u>73.1</u>	1,462,658	23.5	<u>△1,014,751</u>	<u>△69.4</u>	5,154,448	26.9
III 販売費及び一般管理費	<u>385,673</u>	<u>62.9</u>	1,010,755	16.2	<u>△625,081</u>	<u>△61.8</u>	3,542,260	18.5
営業利益	<u>62,233</u>	<u>10.2</u>	451,903	7.3	<u>△389,670</u>	<u>△86.2</u>	1,612,188	8.4
IV 営業外収益	25,786	<u>4.2</u>	40,042	0.6	△14,256	△35.6	280,436	1.5
V 営業外費用	78,877	<u>12.9</u>	47,858	0.8	31,019	64.8	231,154	1.2
経常利益	<u>9,142</u>	<u>1.5</u>	444,088	7.1	<u>△434,945</u>	<u>△97.9</u>	1,661,470	8.7
VI 特別利益	223	0.0	163	0.0	60	37.1	653	0.0
VII 特別損失	—	—	96,504	1.5	△96,504	—	423,967	2.2
税引前第1四半期(当期) 純利益	<u>9,366</u>	<u>1.5</u>	347,746	5.6	<u>△338,380</u>	<u>△97.3</u>	1,238,156	6.5
法人税、住民税及び事業税	7,302	<u>1.2</u>	13,301	0.2	△5,999	△45.1	30,639	0.2
法人税等調整額	<u>7,454</u>	<u>1.2</u>	145,731	2.4	<u>△138,276</u>	<u>△94.9</u>	525,235	2.7
第1四半期(当期)純利益	<u>△5,390</u>	<u>△0.9</u>	188,714	3.0	<u>△194,104</u>	<u>△102.9</u>	682,282	3.6
前期繰越利益	858,766		494,526		364,240		494,526	
中間配当額	—		—		—		150,396	
第1四半期(当期)未処分 利益	<u>853,375</u>		683,240		<u>170,135</u>		1,026,412	

以上