平成24年７月31日

各　位

会　社　名　　株式会社東理ホールディングス
コード番号　（5856）上場取引所　　東
代表者名　　代表取締役社長　　福村　康廣
問合せ先　　常務取締役　　忍田　登南
Ｔ　Ｅ　Ｌ　　（03）3548-1014

（訂正）「平成23年３月期　決算短信」の一部訂正に関するお知らせ

当社が過去に発表いたしました表記開示資料につきまして、下記の通り一部訂正をいたしますので、お知らせいたします。

記

１．訂正理由

訂正理由等につきましては、本日開示の「(訂正)「平成24年３月期　決算短信」等の一部訂正に関するお知らせ」を参照ください。

なお、本日、平成19年３月期、平成20年３月期、平成24年３月期の期末決算短信、平成21年３月期から平成23年３月期までの全ての決算短信を訂正いたしました。

２．訂正箇所

訂正箇所につきましては、下線を付しております。

平成23年３月期　決算短信〔日本基準〕(連結)

１．平成23年３月期の連結業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

(訂正前)

(1) 連結経営成績　　(%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	%
23年３月期	21,861	△6.1	△244	―	△758	―	△2,356	―
22年３月期	23,271	△18.3	148	△86.7	179	△86.3	△723	―

(注)　包括利益　　23年３月期　△2,355百万円(－%)　　22年３月期　△606百万円(－%)

	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	%	%	%
23年３月期	△25.32	―	△31.9	△6.7	△1.1
22年３月期	△7.77	―	△8.2	1.3	0.6

(参考)　持分法投資損益　　23年３月期　―百万円　　22年３月期　―百万円

(省略)

(訂正後)

(1) 連結経営成績　　(%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	%
23年３月期	21,861	△6.1	△244	―	△758	―	△2,356	―
22年３月期	23,271	△18.3	148	△86.7	163	△87.5	88	―

(注)　包括利益　　23年３月期　△2,355百万円(－%)　　22年３月期　205百万円(－%)

	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	%	%	%
23年３月期	△25.32	―	△31.9	△6.7	△1.1
22年３月期	0.95	―	1.0	1.3	0.6

(参考)　持分法投資損益　　23年３月期　―百万円　　22年３月期　―百万円

(省略)

（参考） 個別業績の概要

１．平成23年３月期の個別業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

（訂正前）

（1）個別経営成績 （%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	%
23年３月期	461	9.9	△158	―	△146	―	△3,094	―
22年３月期	420	△61.4	27	△66.8	53	△76.2	△946	―

	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
23年３月期	△32.25	―
22年３月期	△10.17	―

（省略）

（訂正後）

（1）個別経営成績 （%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	%
23年３月期	461	9.9	△158	―	△146	―	△3,094	―
22年３月期	420	△61.4	27	△66.8	37	△83.0	△134	―

	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
23年３月期	△32.25	―
22年３月期	△1.45	―

（省略）

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

【当期の経営成績】

（訂正前）

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の改善及び家電や自動車を中心に個人消費が伸びたことを背景に、全体として回復傾向が見られたものの、通貨市場では円高の傾向を強めました。また、東日本大震災及びそれにともなう電力不足による企業活動・消費活動への影響、企業収益への影響が懸念され、景気は足踏み状態となり、先行きに予断を許さない状況であります。

このような状況のなか、成長性と安定性を重視した事業ポートフォリオの構築を基本方針として投資先であるグループ企業のバリューアップに努めてまいりました。しかしながら、過年度のコンサルティング費用に関する消費税等の決定及び減損損失等の特別損失の計上を行ないました。その結果、当連結会計年度の業績は、売上高218億６千１百万円（前年同期6.1%減）、営業損失２億４千４百万円（前連結会計年度は営業利益１億４千８百万円）、経常損失７億５千８百万円（前連結会計年度は経常利益１億７千９百万円）、当期純損失23億５千６百万円（前年度連結会計年度当期純損失７億２千３百万円）となりました。

（省略）

（訂正後）

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の改善及び家電や自動車を中心に個人消費が伸びたことを背景に、全体として回復傾向が見られたものの、通貨市場では円高の傾向を強めました。また、東日本大震災及びそれにともなう電力不足による企業活動・消費活動への影響、企業収益への影響が懸念され、景気は足踏み状態となり、先行きに予断を許さない状況であります。

このような状況のなか、成長性と安定性を重視した事業ポートフォリオの構築を基本方針として投資先であるグループ企業のバリューアップに努めてまいりました。しかしながら、過年度のコンサルティング費用に関する消費税等の決定及び減損損失等の特別損失の計上を行ないました。その結果、当連結会計年度の業績は、売上高218億６千１百万円（前年同期6.1%減）、営業損失２億４千４百万円（前連結会計年度は営業利益１億４千８百万円）、経常損失７億５千８百万円（前連結会計年度は経常利益１億６千３百万円）、当期純損失23億５千６百万円（前年度連結会計年度当期純利益８千８百万円）となりました。

（省略）

（２）財政状態に関する分析

（参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移

（訂正前）

	平成19年３月期	平成20年３月期	平成21年３月期	平成22年３月期	平成23年３月期
自己資本比率	59.8	50.9	65.0	68.0	61.7
時価ベースの自己資本比率	99.1	58.8	26.4	25.8	16.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	7.0	11.3	10.0	2.0	1.2
インタレスト・カバレッジ・レシオ	16.2	11.7	13.3	14.4	37.7

（省略）

（訂正後）

	平成19年３月期	平成20年３月期	平成21年３月期	平成22年３月期	平成23年３月期
自己資本比率	59.8	49.3	62.8	68.0	61.7
時価ベースの自己資本比率	99.1	60.8	28.0	25.8	16.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	7.0	11.3	10.0	2.0	1.2
インタレスト・カバレッジ・レシオ	16.2	11.7	13.3	14.4	37.7

（省略）

4 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

（訂正前）

（単位：千円）

	前連結会計年度 （平成22年3月31日）	当連結会計年度 （平成23年3月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,528,814	1,886,311
受取手形及び売掛金	2,121,313	1,563,970
有価証券	15,097	21,334
販売用不動産	537,060	357,017
商品	1,266,298	1,163,749
製品	80,079	74,906
仕掛品	574,057	643,092
原材料及び貯蔵品	232,389	287,336
短期貸付金	4,553	653
未収入金	71,002	95,265
その他	141,874	90,017
貸倒引当金	△ 14,383	△ 10,829
流動資産合計	6,558,158	6,172,825
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	3,839,893	3,845,348
減価償却累計額及び減損損失累計額	△ 2,485,279	△ 2,882,928
建物及び構築物（純額）	1,354,613	962,419
機械装置及び運搬具	3,858,245	3,593,871
減価償却累計額	△ 2,967,284	－
減価償却累計額及び減損損失累計額	－	△ 3,152,757
機械装置及び運搬具（純額）	890,960	441,114
土地	868,938	563,696
リース資産	131,480	66,058
減価償却累計額	△ 59,898	△ 26,160
リース資産（純額）	71,581	39,898
建設仮勘定	49,543	74,461
その他	1,151,244	942,285
減価償却累計額及び減損損失累計額	△ 1,007,317	△ 819,074
その他（純額）	143,926	123,211
有形固定資産合計	3,379,564	2,204,801
無形固定資産		
のれん	574,119	529,931
その他	113,103	79,082
無形固定資産合計	687,222	609,014
投資その他の資産		
投資有価証券	600,734	403,491
デリバティブ債権	426,618	－
敷金	342,546	315,554
出資金及び保証金	464,527	248,039
長期貸付金	1,567,684	229,449
破産更生債権等	1,695,994	1,719,037

その他	410,403	68,023
貸倒引当金	△ 3,524,602	△ 1,904,356
投資その他の資産合計	1,983,905	1,079,239
固定資産合計	6,050,692	3,893,055
資産合計	12,608,850	10,065,881

（省略）

（訂正後）

（単位：千円）

	前連結会計年度 （平成22年3月31日）	当連結会計年度 （平成23年3月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,528,814	1,886,311
受取手形及び売掛金	2,121,313	1,563,970
有価証券	15,097	21,334
販売用不動産	537,060	357,017
商品	1,266,298	1,163,749
製品	80,079	74,906
仕掛品	574,057	643,092
原材料及び貯蔵品	232,389	287,336
短期貸付金	4,553	653
未収入金	71,002	95,265
その他	141,874	90,017
貸倒引当金	△ 14,383	△ 10,829
流動資産合計	6,558,158	6,172,825
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	3,839,893	3,845,348
減価償却累計額及び減損損失累計額	△ 2,485,279	△ 2,882,928
建物及び構築物（純額）	1,354,613	962,419
機械装置及び運搬具	3,858,245	3,593,871
減価償却累計額	△ 2,967,284	－
減価償却累計額及び減損損失累計額	－	△ 3,152,757
機械装置及び運搬具（純額）	890,960	441,114
土地	868,938	563,696
リース資産	131,480	66,058
減価償却累計額	△ 59,898	△ 26,160
リース資産（純額）	71,581	39,898
建設仮勘定	49,543	74,461
その他	1,151,244	942,285
減価償却累計額及び減損損失累計額	△ 1,007,317	△ 819,074
その他（純額）	143,926	123,211
有形固定資産合計	3,379,564	2,204,801
無形固定資産		
のれん	574,119	529,931
その他	113,103	79,082
無形固定資産合計	687,222	609,014
投資その他の資産		
投資有価証券	600,734	403,491
デリバティブ債権	426,618	－
敷金	342,546	315,554

出資金及び保証金	464,527	248,039
長期貸付金	1,567,684	229,449
破産更生債権等	1,695,994	1,719,037
その他	381,929	68,023
貸倒引当金	△ 3,496,128	△ 1,904,356
投資その他の資産合計	1,983,905	1,079,239
固定資産合計	6,050,692	3,893,055
資産合計	12,608,850	10,065,881

（省略）

② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
売上高	23,271,673	21,861,128
売上原価	18,563,912	17,714,453
売上総利益	4,707,761	4,146,674
販売費及び一般管理費	4,559,620	4,391,498
営業利益又は営業損失(△)	148,140	△ 244,824
営業外収益		
受取利息	29,542	4,188
受取配当金	1,296	674
有価証券運用益	1,633	6,237
受取賃貸料	28,638	26,006
負ののれん償却額	12,973	12,973
補助金収入	12,346	17,709
労働保険料収入	－	14,156
匿名組合利益	－	10,640
その他	32,057	31,733
営業外収益合計	118,489	124,320
営業外費用		
支払利息	31,300	18,815
手形売却損	11,319	8,982
貸倒引当金繰入額	192	－
支払地代	24,265	21,527
為替差損	－	579,234
その他	19,716	9,346
営業外費用合計	86,795	637,906
経常利益又は経常損失(△)	179,835	△ 758,410
特別利益		
固定資産売却益	20,414	1,819
投資有価証券売却益	134,202	61
貸倒引当金戻入額	29,420	41,448
店舗閉鎖損失引当金戻入額	40,000	－
未払配当金戻入益	16,258	3,711
還付事業税	－	18,415
その他	10,122	1,026
特別利益合計	250,418	66,483
特別損失		
固定資産除売却損	23,877	29,813
投資有価証券売却損	－	2,500
投資有価証券評価損	2,729	194,571
減損損失	－	931,245
貸倒引当金繰入額	1,019,750	51,372
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	16,068
特別調査費用	－	18,400
貸倒損失	747	－
過年度消費税	－	297,223
その他	59,913	74,482

特別損失合計	1,107,018	1,615,677
税金等調整前当期純損失（△）	△ 676,764	△ 2,307,604
法人税、住民税及び事業税	46,244	58,428
法人税等調整額	－	△ 10,629
法人税等合計	46,244	47,798
少数株主損益調整前当期純損失	－	△ 2,355,403
少数株主利益	142	1,009
当期純損失（△）	△ 723,152	△ 2,356,412

（訂正後）

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）	当連結会計年度 （自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）
売上高	23,271,673	21,861,128
売上原価	18,563,912	17,714,453
売上総利益	4,707,761	4,146,674
販売費及び一般管理費	4,559,620	4,391,498
営業利益又は営業損失（△）	148,140	△ 244,824
営業外収益		
受取利息	13,015	4,188
受取配当金	1,296	674
有価証券運用益	1,633	6,237
受取賃貸料	28,638	26,006
負ののれん償却額	12,973	12,973
補助金収入	12,346	17,709
労働保険料収入	－	14,156
匿名組合利益	－	10,640
その他	32,057	31,733
営業外収益合計	101,962	124,320
営業外費用		
支払利息	31,300	18,815
手形売却損	11,319	8,982
貸倒引当金繰入額	192	－
支払地代	24,265	21,527
為替差損	－	579,234
その他	19,716	9,346
営業外費用合計	86,795	637,906
経常利益又は経常損失（△）	163,308	△ 758,410
特別利益		
固定資産売却益	20,414	1,819
投資有価証券売却益	134,202	61
貸倒引当金戻入額	29,420	41,448
店舗閉鎖損失引当金戻入額	40,000	－
未払配当金戻入益	16,258	3,711
還付事業税	－	18,415
その他	10,122	1,026
特別利益合計	250,418	66,483
特別損失		
固定資産除売却損	23,877	29,813
投資有価証券売却損	－	2,500
投資有価証券評価損	2,729	194,571
減損損失	－	931,245
貸倒引当金繰入額	191,826	51,372

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	16,068
特別調査費用	－	18,400
貸倒損失	747	－
過年度消費税	－	297,223
その他	59,913	74,482
特別損失合計	279,094	1,615,677
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	134,632	△ 2,307,604
法人税、住民税及び事業税	46,244	58,428
法人税等調整額	－	△ 10,629
法人税等合計	46,244	47,798
少数株主損益調整前当期純損失	－	△ 2,355,403
少数株主利益	142	1,009
当期純利益又は当期純損失（△）	88,244	△ 2,356,412

③ 【連結株主資本等変動計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	10,000,000	8,000,000
当期変動額		
資本金から剰余金への振替	△ 2,000,000	－
当期変動額合計	△ 2,000,000	－
当期末残高	8,000,000	8,000,000
資本剰余金		
前期末残高	4,707,852	2,146,486
当期変動額		
資本金から剰余金への振替	2,000,000	－
欠損填補	△ 4,561,366	－
当期変動額合計	△ 2,561,366	－
当期末残高	2,146,486	2,146,486
利益剰余金		
前期末残高	△ 5,388,174	△ 1,549,961
当期変動額		
欠損填補	4,561,366	－
当期純損失（△）	△ 723,152	△ 2,356,412
当期変動額合計	3,838,213	△ 2,356,412
当期末残高	△ 1,549,961	△ 3,906,373
自己株式		
前期末残高	△ 27,226	△ 27,234
当期変動額		
自己株式の取得	△ 7	－
当期変動額合計	△ 7	－
当期末残高	△ 27,234	△ 27,234
株主資本合計		
前期末残高	9,292,450	8,569,291
当期変動額		
当期純損失（△）	△ 723,152	△ 2,356,412
自己株式の取得	△ 7	－
当期変動額合計	△ 723,159	△ 2,356,412
当期末残高	8,569,291	6,212,878
その他包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△ 116,433	155
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	116,588	△ 176
当期変動額合計	116,588	△ 176
当期末残高	155	△ 21
その他の包括利益累計額合計		
前期末残高	△ 116,433	155
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	116,588	△ 176
当期変動額合計	116,588	△ 176

当期末残高	155	△ 21
少数株主持分		
前期末残高	102	244
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	142	1,009
当期変動額合計	142	1,009
当期末残高	244	1,254
純資産合計		
前期末残高	9,176,120	8,569,691
当期変動額		
当期純損失（△）	△ 723,152	△ 2,356,412
自己株式の取得	△ 7	－
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	116,731	832
当期変動額合計	△ 606,428	△ 2,355,579
当期末残高	8,569,691	6,214,112

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	10,000,000	8,000,000
当期変動額		
資本金から剰余金への振替	△ 2,000,000	－
当期変動額合計	△ 2,000,000	－
当期末残高	8,000,000	8,000,000
資本剰余金		
前期末残高	4,707,852	2,146,486
当期変動額		
資本金から剰余金への振替	2,000,000	－
欠損填補	△ 4,561,366	－
当期変動額合計	△ 2,561,366	－
当期末残高	2,146,486	2,146,486
利益剰余金		
前期末残高	△ 6,199,571	△ 1,549,961
当期変動額		
欠損填補	4,561,366	－
当期純利益又は当期純損失（△）	88,244	△ 2,356,412
当期変動額合計	4,649,610	△ 2,356,412
当期末残高	△ 1,549,961	△ 3,906,373
自己株式		
前期末残高	△ 27,226	△ 27,234
当期変動額		
自己株式の取得	△ 7	－
当期変動額合計	△ 7	－
当期末残高	△ 27,234	△ 27,234
株主資本合計		
前期末残高	8,481,053	8,569,291
当期変動額		
当期純利益又は当期純損失（△）	88,244	△ 2,356,412
自己株式の取得	△ 7	－
当期変動額合計	88,237	△ 2,356,412

当期末残高	8,569,291	6,212,878
その他包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△ 116,433	155
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	116,588	△ 176
当期変動額合計	116,588	△ 176
当期末残高	155	△ 21
その他の包括利益累計額合計		
前期末残高	△ 116,433	155
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	116,588	△ 176
当期変動額合計	116,588	△ 176
当期末残高	155	△ 21
少数株主持分		
前期末残高	102	244
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	142	1,009
当期変動額合計	142	1,009
当期末残高	244	1,254
純資産合計		
前期末残高	8,364,723	8,569,691
当期変動額		
当期純利益又は当期純損失（△）	88,244	△ 2,356,412
自己株式の取得	△ 7	－
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	116,731	832
当期変動額合計	204,968	△ 2,355,579
当期末残高	8,569,691	6,214,112

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31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損失（△）	△ 676,764	△ 2,307,604
減価償却費	561,706	527,658
減損損失	－	931,245
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,001,769	△ 1,623,801
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 1,045	2,711
返品調整引当金の増減額（△は減少）	7,150	△ 8,995
修繕引当金の増減額（△は減少）	－	2,886
災害損失引当金の増減額（△は減少額）	－	29,369
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 3,937	△ 2,749
訴訟損失引当金増減額（△は減少額）	－	19,500
受取利息及び受取配当金	△ 30,839	△ 5,186
有価証券運用損益（△は益）	△ 1,633	△ 6,237
未払配当金戻入益	△ 16,258	△ 3,711
支払利息	31,300	18,815
手形売却損	11,319	8,982
のれん償却額	62,889	51,543

負ののれん償却額	△ 12,973	△ 12,973
投資有価証券売却損益（△は益）	△ 134,083	2,438
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	16,557
固定資産除売却損益（△は益）	3,463	△ 286
有形固定資産除却損	－	28,674
投資有価証券評価損益（△は益）	2,729	194,571
売上債権の増減額（△は増加）	△ 134,964	557,343
たな卸資産の増減額（△は増加）	104,825	163,782
デリバティブ債権・債務の増減額	－	593,159
破産更生債権の減少額	－	1,601,700
その他の資産の増減額（△は増加）	△ 3,490	23,847
仕入債務の増減額（△は減少）	△ 200,059	△ 102,009
その他の負債の増減額（△は減少）	△ 28,087	126,204
未払又は未収消費税等の増減額	4,973	△ 29,347
その他	△ 4,100	－
小計	543,889	798,089
利息及び配当金の受取額	26,349	5,186
利息の支払額	△ 31,300	△ 18,815
手形売却に伴う支払額	△ 11,319	△ 8,982
法人税等の支払額	△ 75,346	△ 66,238
営業活動によるキャッシュ・フロー	452,271	709,239
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 85,040	△ 137,545
有形固定資産の売却による収入	29,688	5,363
投資有価証券の取得による支出	△ 76,527	△ 1,222
投資有価証券の売却による収入	490,297	1,416
貸付けによる支出	△ 265,629	△ 4,340
貸付金の回収による収入	317,027	81,035
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△ 3,360	－
無形固定資産の取得による支出	△ 63,399	－
無形固定資産の売却による収入	27,351	－
その他の支出	－	△ 10,534
その他の収入	－	68,016
投資活動によるキャッシュ・フロー	370,408	2,190
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（△は減少）	△ 97,947	△ 17,380
長期借入れによる収入	17,885	50,000
長期借入金の返済による支出	△ 518,601	△ 310,037
社債の償還による支出	△ 30,000	△ 30,000
リース債務の返済による支出	△ 62,970	△ 46,478
配当金の支払額	△ 477	△ 37
自己株式の取得による支出	△ 7	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 692,118	△ 353,932
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	130,562	357,496
現金及び現金同等物の期首残高	1,398,252	1,528,814
現金及び現金同等物の期末残高	1,528,814	1,886,311

（訂正後）

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）	当連結会計年度 （自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31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又は税金等調整前当期純損失（△）	134,632	△ 2,307,604
減価償却費	561,706	527,658
減損損失	－	931,245
貸倒引当金の増減額（△は減少）	173,845	△ 1,623,801
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 1,045	2,711
返品調整引当金の増減額（△は減少）	7,150	△ 8,995
修繕引当金の増減額（△は減少）	－	2,886
災害損失引当金の増減額（△は減少額）	－	29,369
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 3,937	△ 2,749
訴訟損失引当金増減額（△は減少額）	－	19,500
受取利息及び受取配当金	△ 14,312	△ 5,186
有価証券運用損益（△は益）	△ 1,633	△ 6,237
未払配当金戻入益	△ 16,258	△ 3,711
支払利息	31,300	18,815
手形売却損	11,319	8,982
のれん償却額	62,889	51,543
負ののれん償却額	△ 12,973	△ 12,973
投資有価証券売却損益（△は益）	△ 134,083	2,438
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	16,557
固定資産除売却損益（△は益）	3,463	△ 286
有形固定資産除却損	－	28,674
投資有価証券評価損益（△は益）	2,729	194,571
売上債権の増減額（△は増加）	△ 134,964	557,343
たな卸資産の増減額（△は増加）	104,825	163,782
デリバティブ債権・債務の増減額	－	593,159
破産更生債権の減少額	－	1,601,700
その他の資産の増減額（△は増加）	△ 3,490	23,847
仕入債務の増減額（△は減少）	△ 200,059	△ 102,009
その他の負債の増減額（△は減少）	△ 28,087	126,204
未払又は未収消費税等の増減額	4,973	△ 29,347
その他	△ 4,100	－
小計	543,889	798,089
利息及び配当金の受取額	26,349	5,186
利息の支払額	△ 31,300	△ 18,815
手形売却に伴う支払額	△ 11,319	△ 8,982
法人税等の支払額	△ 75,346	△ 66,238
営業活動によるキャッシュ・フロー	452,271	709,239
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 85,040	△ 137,545
有形固定資産の売却による収入	29,688	5,363
投資有価証券の取得による支出	△ 76,527	△ 1,222
投資有価証券の売却による収入	490,297	1,416
貸付けによる支出	△ 265,629	△ 4,340
貸付金の回収による収入	317,027	81,035
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△ 3,360	－
無形固定資産の取得による支出	△ 63,399	－
無形固定資産の売却による収入	27,351	－
その他の支出	－	△ 10,534
その他の収入	－	68,016
投資活動によるキャッシュ・フロー	370,408	2,190
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（△は減少）	△ 97,947	△ 17,380
長期借入れによる収入	17,885	50,000
長期借入金の返済による支出	△ 518,601	△ 310,037

社債の償還による支出	△ 30,000	△ 30,000
リース債務の返済による支出	△ 62,970	△ 46,478
配当金の支払額	△ 477	△ 37
自己株式の取得による支出	△ 7	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 692,118	△ 353,932
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	130,562	357,496
現金及び現金同等物の期首残高	1,398,252	1,528,814
現金及び現金同等物の期末残高	1,528,814	1,886,311

【注記事項】

(連結包括利益計算書関係)

（訂正前）

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

※１　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益	△606,563千円
少数株主に係る包括利益	142千円
計	△606,420千円

※２　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金	116,588千円
計	116,588千円

（訂正後）

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

※１　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益	204,975千円
少数株主に係る包括利益	142千円
計	205,118千円

※２　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金	116,588千円
計	116,588千円

（関連当事者情報）

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

（訂正前）

１　関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

（省略）

（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（千円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
役員及び個人主要株主	福村康廣	－	－	当社非常勤取締役	26.1	－	不動産購入(注)8	521,904	－	－
							支払手数料返還金の仮受(注)9	1,764,000	－	－
							資金の借入(注)3,10	337,117	－	－
							資金の借入の返済	337,117	－	－
							借入金の利息(注)3	332	－	－
							担保差入(注)11	1,375,904	－	－
役員	永井　鑑	－	－	当社代表取締役社長	0.6	－	資金の貸付の返済(注)4	12,000	長期貸付金	118,680
							受取利息(注)4	2,718	その他流動資産	1,379
							貸付金の担保差入(注)7	19,250	－	－
							関係会社株式の購入(注)12	75,000	－	－
	忍田登南	－	－	当社代表取締役	0.6	－	資金の貸付の返済(注)4	12,000	長期貸付金(注)13	173,585
							受取利息(注)4	3,885	その他流動資産	1,330
							貸付金の担保差入(注)7	21,000	－	－
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	株式会社エデュケーションコンサルタント(注)1	東京都中央区	10,000	経営コンサルタント業投資コンサルタント業	－	－	資金の貸付(注)4,14	391,000	長期貸付金	300,000
							貸付金の利息(注)4	6,107	その他流動資産	175
							業務委託費の支払(注)6	60,000	－	－
							賃貸料の受取(注)5	1,326	その他流動負債	118

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １ 株式会社エデュケーションコンサルタントは、当社代表取締役福村康廣により実質的な影響力を持たれている会社であります。

2 福村康廣氏は平成22年２月19日に当社役員を退任しております。なお、平成21年９月24日までは、当社代表取締役でありました。
3 資金の借入れについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
4 資金の貸付けについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
なお、株式会社エデュケーションコンサルタントに対する長期貸付金には、30百万円の貸倒引当金を計上しております。
5 賃貸料の受取りは、市場における一般取引条件と同様に決定しております。
6 業務委託費の支払いは、業務内容を勘案の上決定しております。
7 貸付金の担保として当社株式を受け入れております。
8 不動産の購入価格につきましては、固定資産評価額をもとに物件の特異性を考慮して価格を決定しております。
平成21年10月15日に本売買契約を取消しております。
9 過年度のエクイティ・ファイナンスに関するコンサルティング費用の返還を受けましたが、平成21年10月15日に取消し、一部借入に振替え、返済しております。
10 上記９の支払手数料返還金の返還にともない、未決済分を短期借入としたものです。
11 上記９の支払手数料返還金の返還にともない、損害賠償債務があるとされた場合に備え、不動産（土地330㎡・建物334㎡）及び当社株式（2,440万株）の担保提供を受けております。取引金額については、不動産は購入時の価格、株式は期末時価で評価しております。
12 関係会社株式の購入につきましては、市場価格を勘案して決定しております。
13 長期貸付金の期末残高173,585千円のうち54,905千円は、過去に当社の子会社であった会社の取引先に対する貸付に係るものでありますが、実質的には同社を経由した忍田登南との金銭消費貸借契約と認識しております。なお、同社に対する貸付金の全額について貸倒引当金を設定しております。
14 資金の貸付期末残高300,000千円のうち270,000千円は契約上は今井輝彦に対する貸付でありますが、実質的には同人を経由した㈱エデュケーションコンサルタントとの金銭消費貸借契約と認識しております。
15 取引金額には消費税等が含まれておりません。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

（省略）

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

（省略）

（訂正後）

1　関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

（省略）

（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（千円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
役員及び個人主要株主	福村康廣	－	－	当社非常勤取締役	26.1	－	不動産購入(注)8	521,904	－	－
							支払手数料返還金の仮受(注)9	1,764,000	－	－
							資金の借入(注)3,10	337,117	－	－
							資金の借入の返済	337,117	－	－
							借入金の利息(注)3	332	－	－
							担保差入(注)11	1,375,904	－	－
役員	永井　鑑	－	－	当社代表取締役社長	0.6	－	資金の貸付の返済(注)4	12,000	長期貸付金	118,680
							受取利息(注)4	2,718	その他流動資産	1,379
							貸付金の担保差入(注)7	19,250	－	－
							関係会社株式の購入(注)12	75,000	－	－
	忍田登南	－	－	当社代表取締役	0.6	－	資金の貸付の返済(注)4	12,000	長期貸付金(注)13	173,585
							受取利息(注)4	3,885	その他流動資産	1,330
							貸付金の担保差入(注)7	21,000	－	－
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	株式会社エデュケーションコンサルタント(注)1	東京都中央区	10,000	経営コンサルタント業投資コンサルタント業	－	－	資金の貸付(注)4	121,000	長期貸付金	30,000
							貸付金の利息(注)4	370	その他流動資産	175
							業務委託費の支払(注)6	60,000	－	－
							賃貸料の受取(注)5	1,326	その他流動負債	118

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1 株式会社エデュケーションコンサルタントは、当社代表取締役福村康廣により実質的な影響力を持たれている会社であります。

2 福村康廣氏は平成22年２月19日に当社役員を退任しております。なお、平成21年９月24日までは、当社代表取締役でありました。

3 資金の借入れについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

4 資金の貸付けについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
なお、株式会社エデュケーションコンサルタントに対する長期貸付金には、30百万円の貸倒引当金を計上しております。
5 賃貸料の受取りは、市場における一般取引条件と同様に決定しております。
6 業務委託費の支払いは、業務内容を勘案の上決定しております。
7 貸付金の担保として当社株式を受け入れております。
8 不動産の購入価格につきましては、固定資産評価額をもとに物件の特異性を考慮して価格を決定しております。
平成21年10月15日に本売買契約を取消しております。
9 過年度のエクイティ・ファイナンスに関するコンサルティング費用の返還を受けましたが、平成21年10月15日に取消し、一部借入に振替え、返済しております。
10 上記９の支払手数料返還金の返還にともない、未決済分を短期借入としたものです。
11 上記９の支払手数料返還金の返還にともない、損害賠償債務があるとされた場合に備え、不動産（土地330㎡・建物334㎡）及び当社株式（2,440万株）の担保提供を受けております。取引金額については、不動産は購入時の価格、株式は期末時価で評価しております。
12 関係会社株式の購入につきましては、市場価格を勘案して決定しております。
13 長期貸付金の期末残高173,585千円のうち54,905千円は、過去に当社の子会社であった会社の取引先に対する貸付に係るものでありますが、実質的には同社を経由した忍田登南との金銭消費貸借契約と認識しております。なお、同社に対する貸付金の全額について貸倒引当金を設定しております。
14 取引金額には消費税等が含まれておりません。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

（省略）

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（省略）

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

(訂正前)

１　関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

(省略)

(イ) 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
個人主要株主	福村康廣	―	―	―	26.1	―	担保差入(注)4	―	―	961,104
役員	永井　鑑	―	―	当社代表取締役社長	0.6	―	資金の貸付の返済(注)2	32,100	長期貸付金	86,580
							受取利息(注)2	2,155	未収入金	3,535
							貸付金の担保差入(注)3	―	―	9,900
	忍田登南	―	―	当社代表取締役	0.6	―	資金の貸付の返済(注)2	39,600	長期貸付金(注)5	133,985
							受取利息(注)2	2,124	未収入金	3,451
							貸付金の回収予定になるもの	4,800	その他流動負債	4,800
							貸付金の担保差入(注)3	―	―	10,800
個人主要株主及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	株式会社エデュケーションコンサルタント(注)1	東京都中央区	10,000	経営コンサルタント業投資コンサルタント業	―	―	資金の貸付(注)4	―	長期貸付金(注)6	300,000
							受取利息(注)4	―	未収入金	175

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1　株式会社エデュケーションコンサルタントは、個人主要株主福村康廣により実質的な影響力を持たれている会社であります。

2　資金の貸付けについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
なお、株式会社エデュケーションコンサルタントに対する長期貸付金には、30百万円の貸倒引当金を計上しております。

3　貸付金の担保として当社株式を受け入れております。

4　過年度のエクイティ・ファイナンスに関するコンサルティング費用の支払手数料返還金の返還にともない、損害賠償債務があるとされた場合に備え、不動産（土地330㎡・建物334㎡）及び当社株式（2,440万株）の担保提供を受けております。取引金額については、不動産は購入時の価格、株式は期末時価で評価しております。

5　長期貸付金期末残高133,985千円のうち54,905千円は、過去に当社の子会社であった会社の取引先に対する貸付に係るものでありますが、実質的には同社を経由した忍田登南との金銭消費貸借契約と認識しております。
なお、同社に対する貸付金の全額については貸倒引当金を設定しております。

6　資金の貸付期末残高300,000千円のうち270,000千円は契約上は今井輝彦に対する貸付でありますが、実質的に

は同人を経由した㈱エデュケーションコンサルタントとの金銭消費貸借契約と認識しております。なお、同人に対する貸付金の全額について貸倒引当金を設定しております。

7 取引金額には消費税等が含まれておりません。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

（省略）

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（省略）

（訂正後）

1　関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

（省略）

（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（千円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
個人主要株主	福村康廣	－	－	－	26.1	－	担保差入(注)4	－	－	961,104
役員	永井　鑑	－	－	当社代表取締役社長	0.6	－	資金の貸付の返済(注)2	32,100	長期貸付金	86,580
							受取利息(注)2	2,155	未収入金	3,535
							貸付金の担保差入(注)3	－	－	9,900
	忍田登南	－	－	当社代表取締役	0.6	－	資金の貸付の返済(注)2	39,600	長期貸付金(注)5	133,985
							受取利息(注)2	2,124	未収入金	3,451
							貸付金の回収予定になるもの	4,800	その他流動負債	4,800
							貸付金の担保差入(注)3	－	－	10,800
個人主要株主及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	株式会社エデュケーションコンサルタント(注)1	東京都中央区	10,000	経営コンサルタント業投資コンサルタント業	－	－	資金の貸付	－	長期貸付金（注)2	30,000
							受取利息	－	未収入金	175

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）1 株式会社エデュケーションコンサルタントは、個人主要株主福村康廣により実質的な影響力を持たれている会社であります。

2 資金の貸付けについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
なお、株式会社エデュケーションコンサルタントに対する長期貸付金には、30百万円の貸倒引当金を計上しております。

3 貸付金の担保として当社株式を受け入れております。

4 過年度のエクイティ・ファイナンスに関するコンサルティング費用の支払手数料返還金の返還にともない、損害賠償債務があるとされた場合に備え、不動産（土地330㎡・建物334㎡）及び当社株式（2,440万株）の担保提供を受けております。取引金額については、不動産は購入時の価格、株式は期末時価で評価しております。

5 長期貸付金期末残高133,985千円のうち54,905千円は、過去に当社の子会社であった会社の取引先に対する貸付に係るものでありますが、実質的には同社を経由した忍田登南との金銭消費貸借契約と認識しております。なお、同社に対する貸付金の全額については貸倒引当金を設定しております。

6 取引金額には消費税等が含まれておりません。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

（省略）

2　親会社又は重要な関連会社に関する注記

（省略）

（１株当たり情報）

(訂正前)

前連結会計年度 （自　平成21年４月１日 至　平成22年３月31日）	当連結会計年度 （自　平成22年４月１日 至　平成23年３月31日）
1株当たり純資産額　92円06銭 1株当たり当期純利益金額　△７円77銭	1株当たり純資産額　66円75銭 1株当たり当期純利益金額　△25円32銭
当社は、平成21年７月31日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。当該株式併合が前期首に行われたと仮定した場合の平成21年３月期の１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額は以下のとおりであります。 １株当たり純資産額 98円58銭 １株当たり当期純利益金額 △20円07銭 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	―

（注）１　算定上の基礎

(1) １株当たり純資産額

項目	前連結会計年度 平成22年３月31日	当連結会計年度 平成23年３月31日
連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）	8,569,691	6,214,112
普通株式に係る純資産額（千円）	8,569,447	6,212,857
差額の主な内訳 少数株主持分（千円）	244	1,254
普通株式の発行済株式数（千株）	93,485	93,485
普通株式の自己株式数（千株）	405	405
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千株）	93,080	93,080

(2) 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

項目	前連結会計年度 （自　平成21年４月１日 至　平成22年３月31日）	当連結会計年度 （自　平成22年４月１日 至　平成23年３月31日）
連結損益計算書上の当期純利益または当期純損失（△）（千円）	△723,152	△2,356,412
普通株式に係る当期純損失（△）（千円）	△723,152	△2,356,412
普通株主に帰属しない金額	―	―
普通株式の期中平均株式数（千株）	93,080	93,080
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金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	―	―

(訂正後)

前連結会計年度 （自　平成21年４月１日 至　平成22年３月31日）	当連結会計年度 （自　平成22年４月１日 至　平成23年３月31日）

1株当たり純資産額　92円06銭 1株当たり当期純利益金額　0円95銭	1株当たり純資産額　66円75銭 1株当たり当期純利益金額　△25円32銭
当社は、平成21年７月31日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。当該株式併合が前期首に行われたと仮定した場合の平成21年３月期の１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額は以下のとおりであります。 １株当たり純資産額 89円86銭 １株当たり当期純利益金額 △22円00銭 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	―

（注）１　算定上の基礎

(1) １株当たり純資産額

項目	前連結会計年度 平成22年３月31日	当連結会計年度 平成23年３月31日
連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）	8,569,691	6,214,112
普通株式に係る純資産額（千円）	8,569,447	6,212,857
差額の主な内訳 少数株主持分（千円）	244	1,254
普通株式の発行済株式数（千株）	93,485	93,485
普通株式の自己株式数（千株）	405	405
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千株）	93,080	93,080

(2) 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

項目	前連結会計年度 （自　平成21年４月１日 至　平成22年３月31日）	当連結会計年度 （自　平成22年４月１日 至　平成23年３月31日）
連結損益計算書上の当期純利益または当期純損失（△）（千円）	88,244	△2,356,412
普通株式に係る当期純利益または当期純損失（△）（千円）	88,244	△2,356,412
普通株主に帰属しない金額	―	―
普通株式の期中平均株式数（千株）	93,080	93,080
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金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	―	―

５ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成 22 年３月 31 日)	当事業年度 (平成 23 年３月 31 日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	365,271	586,082
有価証券	15,097	21,334
販売用不動産	537,060	357,017
貯蔵品	94	92
前払費用	12,809	12,513
短期貸付金	759	－
関係会社短期貸付金	90,000	119,176
未収入金	239,163	126,556
立替金	42	－
その他	525	－
流動資産合計	1,260,824	1,222,774
固定資産		
有形固定資産		
建物	103,019	98,786
減価償却累計額及び減損損失累計額	△ 83,808	△ 83,614
建物（純額）	19,211	15,172
構築物	2,115	2,115
減価償却累計額及び減損損失累計額	△ 2,115	2,115
構築物（純額）	－	－
車両運搬具	1,720	1,720
減価償却累計額	△ 1,719	△ -1,719
車両運搬具（純額）	0	0
工具、器具及び備品	9,971	9,971
減価償却累計額及び減損損失累計額	△ 5,947	△ -7,189
工具、器具及び備品（純額）	4,024	2,782
土地	32,610	32,610
有形固定資産合計	55,845	50,565
無形固定資産		
ソフトウエア	1,229	474
無形固定資産合計	1,229	474
投資その他の資産		
投資有価証券	75	389,217
関係会社株式	4,582,845	2,273,786
出資金	4,200	4,200
長期貸付金	1,273,734	3,900
役員に対する長期貸付金	237,360	165,660
関係会社長期貸付金	2,928,384	2,880,797
長期未収入金	334,622	－
破産更生債権等	1,601,700	1,607,330
その他	16,904	14,947
貸倒引当金	△ 3,667,587	△ 2,887,936
投資その他の資産合計	7,312,240	4,451,902

固定資産合計	7,369,315	4,502,942
資産合計	8,630,139	5,725,717

（省略）

（訂正後）

（単位：千円）

	前事業年度 （平成22年3月31日）	当事業年度 （平成23年3月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	365,271	586,082
有価証券	15,097	21,334
販売用不動産	537,060	357,017
貯蔵品	94	92
前払費用	12,809	12,513
短期貸付金	759	－
関係会社短期貸付金	90,000	119,176
未収入金	239,163	126,556
立替金	42	－
その他	525	－
流動資産合計	1,260,824	1,222,774
固定資産		
有形固定資産		
建物	103,019	98,786
減価償却累計額及び減損損失累計額	△ 83,808	△ 83,614
建物（純額）	19,211	15,172
構築物	2,115	2,115
減価償却累計額及び減損損失累計額	△ 2,115	2,115
構築物（純額）	－	－
車両運搬具	1,720	1,720
減価償却累計額	△ 1,719	△ -1,719
車両運搬具（純額）	0	0
工具、器具及び備品	9,971	9,971
減価償却累計額及び減損損失累計額	△ 5,947	△ -7,189
工具、器具及び備品（純額）	4,024	2,782
土地	32,610	32,610
有形固定資産合計	55,845	50,565
無形固定資産		
ソフトウエア	1,229	474
無形固定資産合計	1,229	474
投資その他の資産		
投資有価証券	75	389,217
関係会社株式	4,582,845	2,273,786
出資金	4,200	4,200
長期貸付金	1,273,734	3,900
役員に対する長期貸付金	237,360	165,660
関係会社長期貸付金	2,928,384	2,880,797
長期未収入金	306,148	－
破産更生債権等	1,601,700	1,607,330
その他	16,904	14,947
貸倒引当金	△ 3,639,113	△ 2,887,936
投資その他の資産合計	7,312,240	4,451,902

固定資産合計	7,369,315	4,502,942
資産合計	8,630,139	5,725,717

（省略）

② 【損益計算書】

（訂正前）

（単位：千円）

	前事業年度 （自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）	当事業年度 （自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）
売上高	420,379	461,842
売上原価	－	180,043
売上総利益	420,379	281,798
販売費及び一般管理費	393,057	440,169
営業利益又は営業損失（△）	27,321	△ 158,370
営業外収益		
受取利息	27,928	3,403
受取配当金	643	396
有価証券運用益	1,633	6,237
受取賃貸料	3,419	1,664
その他	2,188	1,441
営業外収益合計	35,813	13,141
営業外費用		
支払利息	480	－
支払手数料	4,749	－
控除対象外消費税等	－	1,393
その他	4,149	－
営業外費用合計	9,378	1,393
経常利益又は経常損失（△）	53,756	△ 146,622
特別利益		
投資有価証券売却益	131,289	－
貸倒引当金戻入額	－	40,141
未払配当金戻入益	16,258	3,711
還付事業税	－	18,415
特別利益合計	147,548	62,268
特別損失		
固定資産除却損	－	1,342
投資有価証券評価損	－	194,571
関係会社株式評価損	8,598	1,725,342
貸倒引当金繰入額	1,117,317	862,190
過年度消費税	－	250,988
特別調査費用	－	18,400
その他	32,434	－
特別損失合計	1,158,349	3,052,836
税引前当期純損失（△）	△ 957,044	△ 3,137,190
法人税、住民税及び事業税	△ 10,667	△ 42,208
法人税等合計	△ 10,667	△ 42,208
当期純損失（△）	△ 946,377	△ 3,094,981

（訂正後）

（単位：千円）

	前事業年度 （自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）	当事業年度 （自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）
売上高	420,379	461,842
売上原価	－	180,043
売上総利益	420,379	281,798
販売費及び一般管理費	393,057	440,169
営業利益又は営業損失（△）	27,321	△ 158,370
営業外収益		
受取利息	11,401	3,403
受取配当金	643	396
有価証券運用益	1,633	6,237
受取賃貸料	3,419	1,664
その他	2,188	1,441
営業外収益合計	19,286	13,141
営業外費用		
支払利息	480	－
支払手数料	4,749	－
控除対象外消費税等	－	1,393
その他	4,149	－
営業外費用合計	9,378	1,393
経常利益又は経常損失（△）	37,229	△ 146,622
特別利益		
投資有価証券売却益	131,289	－
貸倒引当金戻入額	－	40,141
未払配当金戻入益	16,258	3,711
還付事業税	－	18,415
特別利益合計	147,548	62,268
特別損失		
固定資産除却損	－	1,342
投資有価証券評価損	－	194,571
関係会社株式評価損	8,598	1,725,342
貸倒引当金繰入額	289,393	862,190
過年度消費税	－	250,988
特別調査費用	－	18,400
その他	32,434	－
特別損失合計	330,425	3,052,836
税引前当期純損失（△）	△ 145,647	△ 3,137,190
法人税、住民税及び事業税	△ 10,667	△ 42,208
法人税等合計	△ 10,667	△ 42,208
当期純損失（△）	△ 134,980	△ 3,094,981

③ 【株主資本等変動計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	10,000,000	8,000,000
当期変動額		
資本金から剰余金への振替	△ 2,000,000	－
当期変動額合計	△ 2,000,000	－
当期末残高	8,000,000	8,000,000
資本剰余金		
その他資本剰余金		
前期末残高	4,018,887	1,457,521
当期変動額		
資本金から剰余金への振替	2,000,000	－
欠損填補	△ 4,561,366	－
当期変動額合計	△ 2,561,366	－
当期末残高	1,457,521	1,457,521
資本剰余金合計		
前期末残高	4,018,887	1,457,521
当期変動額		
資本金から剰余金への振替	2,000,000	－
欠損填補	△ 4,561,366	－
当期変動額合計	△ 2,561,366	－
当期末残高	1,457,521	1,457,521
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
前期末残高	△ 4,561,366	△ 946,377
当期変動額		
欠損填補	4,561,366	－
当期純損失（△）	△ 946,377	△ 3,094,981
当期変動額合計	3,614,988	△ 3,094,981
当期末残高	△ 946,377	△ 4,041,359
利益剰余金合計		
前期末残高	△ 4,561,366	△ 946,377
当期変動額		
欠損填補	4,561,366	－
当期純損失（△）	△ 946,377	△ 3,094,981
当期変動額合計	3,614,988	△ 3,094,981
当期末残高	△ 946,377	△ 4,041,359
自己株式		
前期末残高	△ 27,226	△ 27,234
当期変動額		
自己株式の取得	△ 7	－
当期変動額合計	△ 7	－
当期末残高	△ 27,234	△ 27,234
株主資本合計		

前期末残高	9,430,294	8,483,909
当期変動額		
当期純損失（△）	△ 946,377	△ 3,094,981
自己株式の取得	△ 7	－
当期変動額合計	△ 946,384	△ 3,094,981
当期末残高	8,483,909	5,388,927
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△ 115,159	0
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	115,160	△ 1
当期変動額合計	115,160	△ 1
当期末残高	0	△ 1
評価・換算差額等合計		
前期末残高	△ 115,159	0
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	115,160	△ 1
当期変動額合計	115,160	△ 1
当期末残高	0	△ 1
純資産合計		
前期末残高	9,315,134	8,483,910
当期変動額		
当期純損失（△）	△ 946,377	△ 3,094,981
自己株式の取得	△ 7	－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	115,160	△ 1
当期変動額合計	△ 831,224	△ 3,094,983
当期末残高	8,483,910	5,388,926

（訂正後）

（単位：千円）

	前事業年度 （自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）	当事業年度 （自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）
株主資本		
資本金		
前期末残高	10,000,000	8,000,000
当期変動額		
資本金から剰余金への振替	△ 2,000,000	－
当期変動額合計	△ 2,000,000	－
当期末残高	8,000,000	8,000,000
資本剰余金		
その他資本剰余金		
前期末残高	4,018,887	1,457,521
当期変動額		
資本金から剰余金への振替	2,000,000	－
欠損填補	△ 4,561,366	－
当期変動額合計	△ 2,561,366	－
当期末残高	1,457,521	1,457,521
資本剰余金合計		
前期末残高	4,018,887	1,457,521
当期変動額		
資本金から剰余金への振替	2,000,000	－
欠損填補	△ 4,561,366	－
当期変動額合計	△ 2,561,366	－

当期末残高	1,457,521	1,457,521
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
前期末残高	△ 5,372,762	△ 946,377
当期変動額		
欠損填補	4,561,366	－
当期純損失（△）	△ 134,980	△ 3,094,981
当期変動額合計	4,426,385	△ 3,094,981
当期末残高	△ 946,377	△ 4,041,359
利益剰余金合計		
前期末残高	△ 5,372,762	△ 946,377
当期変動額		
欠損填補	4,561,366	－
当期純損失（△）	△ 134,980	△ 3,094,981
当期変動額合計	4,426,385	△ 3,094,981
当期末残高	△ 946,377	△ 4,041,359
自己株式		
前期末残高	△ 27,226	△ 27,234
当期変動額		
自己株式の取得	△ 7	－
当期変動額合計	△ 7	－
当期末残高	△ 27,234	△ 27,234
株主資本合計		
前期末残高	8,618,897	8,483,909
当期変動額		
当期純損失（△）	△ 134,980	△ 3,094,981
自己株式の取得	△ 7	－
当期変動額合計	△ 134,987	△ 3,094,981
当期末残高	8,483,909	5,388,927
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△ 115,159	0
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	115,160	△ 1
当期変動額合計	115,160	△ 1
当期末残高	0	△ 1
評価・換算差額等合計		
前期末残高	△ 115,159	0
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	115,160	△ 1
当期変動額合計	115,160	△ 1
当期末残高	0	△ 1
純資産合計		
前期末残高	8,503,737	8,483,910
当期変動額		
当期純損失（△）	△ 134,980	△ 3,094,981
自己株式の取得	△ 7	－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	115,160	△ 1
当期変動額合計	△ 19,827	△ 3,094,983
当期末残高	8,483,910	5,388,926

以上