

2006年8月15日

各位

本社所在地 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
 会社名 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
 代表者 代表取締役社長 森下 一喜
 (コード番号: 3765 大阪証券取引所ヘラクレス市場)
 問合せ先 取締役経営企画本部長 松阪 洋
 (TEL: 03 5511-1400 (代表))

平成18年12月期中間決算短信(連結)及び
 平成18年12月期個別中間財務諸表の概要の一部訂正に関するお知らせ

平成18年8月11日に公表いたしました平成18年12月期中間決算短信(連結)及び平成18年12月期個別中間財務諸表の概要につきまして、一部誤りがございましたので以下のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は、 線で表示しております。

1. 平成18年12月期中間決算短信(連結)

(ア) 1ページ「1.平成18年6月中間期の連結業績(平成18年1月1日~平成18年6月30日)(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
	千円	千円	%	円 銭
18年6月中間期	13,423,528	6,910,045	<u>51.5</u>	77,866 82
17年6月中間期				
17年12月期	12,544,537	2,119,691	16.9	25,913 10

【訂正後】

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	千円	千円	%	円 銭
18年6月中間期	13,423,528	6,910,045	<u>50.4</u>	77,866 82
17年6月中間期				
17年12月期	12,544,537	2,119,691	16.9	25,913 10

(イ) 8ページ「3.経営成績及び財政状態(1)経営成績<その他部門>」

【訂正前】

この結果、当部門の売上高は1,473,593千円となりました。

【訂正後】

この結果、当部門の売上高は1,507,925千円となりました。

(ウ) 15 ページ「4.中間連結財務諸表等(1)中間連結貸借対照表」

【訂正前】

区分	注記 番号	当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年12月31日現在)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
流動負債					
1.買掛金		340,478		368,751	
2.短期借入金		2,690,002		5,740,000	
3.1年以内返済予定 長期借入金		709,163		604,025	
4.1年以内償還予定社債		132,000		132,000	
5.未払法人税等		<u>180,764</u>		176,826	
6.賞与引当金		15,000		6,000	
7.その他		<u>811,447</u>		929,193	
流動負債合計		4,878,855	36.4	7,956,795	63.4

【訂正後】

区分	注記 番号	当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年12月31日現在)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
流動負債					
1.買掛金		340,478		368,751	
2.短期借入金		2,690,002		5,740,000	
3.1年以内返済予定 長期借入金		709,163		604,025	
4.1年以内償還予定社債		132,000		132,000	
5.未払法人税等		<u>182,136</u>		176,826	
6.賞与引当金		15,000		6,000	
7.その他		<u>810,075</u>		929,193	
流動負債合計		4,878,855	36.4	7,956,795	63.4

(エ) 21 ページ「4.中間連結財務諸表等(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書」

【訂正前】

		当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 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 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
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			5,566,665
短期借入金純増減額		3,049,998	—
長期借入れによる収入		587,500	1,530,000
長期借入金の返済による支出		742,777	225,369
社債の償還による支出		66,000	
新株予約権行使による収入		25,200	
株式の発行による収入		7,960,143	331,200

【訂正後】

		当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 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 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
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			5,566,665
短期借入金純増減額		3,049,998	—
長期借入れによる収入		587,500	1,530,000
長期借入金の返済による支出		742,777	225,369
社債の償還による支出		66,000	
新株予約権行使による収入		25,200	
株式の発行による収入		7,960,143	331,200

(オ) 26 ページ「4. 中間連結財務諸表等 注記事項 (中間貸借対照表関係)」

【訂正前】

当中間連結会計期間末 (平成 18 年 6 月 30 日現在)	前連結会計年度 (平成 17 年 12 月 31 日現在)
<p>1</p> <p>2 発行済株式の種類及び総数</p> <p style="text-align: right;">普通株式 <u>86,838 株</u></p> <p>貸出コミットメントの <u>2,000,000</u>千円 総額</p> <p>借入実行残高 <u>150,000</u>千円</p> <p style="text-align: right;">差引額 <u>1,850,000</u>千円</p>	<p>1 担保資産</p> <p style="text-align: right;">投資有価証券 <u>4,291,197</u> 千円</p> <p style="text-align: right;">計 <u>4,291,197</u> 千円</p> <p>これらは、短期借入金 4,000,000 千円の担保に供してあります。</p> <p>2 発行済株式の種類及び総数</p> <p style="text-align: right;">普通株式 <u>81,800 株</u></p> <p>貸出コミットメントの <u>2,000,000</u> 千円 総額</p> <p>借入実行残高 <u>1,850,000</u> 千円</p> <p style="text-align: right;">差引額 <u>150,000</u> 千円</p>

【訂正後】

当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日現在)	前連結会計年度 (平成17年12月31日現在)
<p>1</p>	<p>1 担保資産</p> <p style="text-align: right;">投資有価証券 4,291,197 千円</p> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">計 4,291,197 千円</p> <p>これらは、短期借入金 4,000,000 千円の担保に供しております。</p>
<p>2 発行済株式の種類及び総数</p> <p style="text-align: right;">普通株式 86,838 株</p> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	<p>2 発行済株式の種類及び総数</p> <p style="text-align: right;">普通株式 81,800 株</p> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
<p>3 貸出コミットメント</p> <p><u>当社グループは運転資金の効率的な調整を行なうため、取引銀行 3 行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。</u></p> <p style="text-align: right;">貸出コミットメントの 1,500,000 千円 総額</p> <p style="text-align: right;">借入実行残高 1,500,000 千円</p> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">差引額 _____ 千円</p>	<p>3 貸出コミットメント</p> <p><u>当社グループは運転資金の効率的な調整を行なうため、取引銀行 4 行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。</u></p> <p style="text-align: right;">貸出コミットメントの 2,000,000 千円 総額</p> <p style="text-align: right;">借入実行残高 1,850,000 千円</p> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">差引額 150,000 千円</p>

(力) 29 ページ「4. 中間連結財務諸表等 注記事項(中間連結株主資本等変動計算書関係) 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

【訂正前】

普通株式の発行済株式総数の増加は、すべて新株予約権の権利行使によるものであります。

【訂正後】

普通株式の発行済株式総数の増加は、第三者割当増資及び新株予約権の権利行使によるものであります。

(キ) 29 ページ「4.中間連結財務諸表等 注記事項（中間連結株主資本等変動計算書関係）2.新株予約権に関する事項」

【訂正前】

区分	新株予約権の内容	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数（数）				当中間連結会計期間末残高
			前連結会計年度末	当中間連結会計期間増加	当中間連結会計期間減少	当中間連結会計期間末	
提出会社	ストックオプションとして の新株予約権 （第1回）	普通株式	4,145		170	3,975	795
	ストックオプションとして の新株予約権 （第2回）	普通株式	360		280	<u>280</u>	16
合計			4,505		450	4,055	811

【訂正後】

区分	新株予約権の内容	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数（数）				当中間連結会計期間末残高
			前連結会計年度末	当中間連結会計期間増加	当中間連結会計期間減少	当中間連結会計期間末	
提出会社	ストックオプションとして の新株予約権 （第1回）	普通株式	4,145		170	3,975	795
	ストックオプションとして の新株予約権 （第2回）	普通株式	360		280	<u>80</u>	16
合計			4,505		450	4,055	811

(ク) 31 ページ「4.中間連結財務諸表等 注記事項 有価証券 1.その他有価証券で時価のあるもの」

【訂正前】

種類		取得原価（千円）	連結貸借対照表計上額（千円）	差額（千円）
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えるもの	株式			
	その他	60,000	80,000	20,000
	合計	<u>80,000</u>	80,000	20,000

【訂正後】

種 類		取得原価（千円）	連結貸借対照表計上額 （千円）	差額（千円）
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えるもの	株式			
	その他	60,000	80,000	20,000
	合 計	<u>60,000</u>	80,000	20,000

(ケ) 33 ページ「4. 中間連結財務諸表等 注記事項 c. 海外売上高」

【訂正前】

	韓国	計
海外売上高（千円）	77	77
連結売上高（千円）	<u>3,302,846</u>	3,302,846
連結売上高に占める海外売上高 の割合（％）	<u>0</u>	<u>0</u>

【訂正後】

	韓国	計
海外売上高（千円）	77	77
連結売上高（千円）	_____	3,302,846
連結売上高に占める海外売上高 の割合（％）	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

(コ) 35 ページ「5. 生産、受注及び販売の状況（3）販売実績」

【訂正前】

区分	販売高（千円）	前年同期比（％）
オンラインゲームサービス	1,794,920	<u>+87.3</u>
その他	<u>1,278,299</u>	<u>+495.5</u>
合計	<u>3,073,220</u>	<u>+132.9</u>

(注)1 前中間会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

【訂正後】

区分	販売高（千円）	前年同期比（％）
オンラインゲームサービス	1,794,920	_____
その他	<u>1,507,925</u>	_____
合計	<u>3,302,846</u>	_____

(注)1 前年同期は連結財務諸表を作成していないため、比較を行っておりません。

2 前中間会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

2. 平成 18 年 12 月期個別中間財務諸表の概要

(ア) 3 ページ「6. 個別中間財務諸表等(1) 中間貸借対照表」

【訂正前】

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成 17 年 6 月 30 日現在)		当中間会計期間末 (平成 18 年 6 月 30 日現在)		対前中 間期比 増減 (千円)	前事業年度 要約貸借対照表 (平成 17 年 12 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 (%)
(負債の部)								
流動負債								
1. 買掛金		208,279		313,461		105,181	324,329	
2. 短期借入金				2,500,000			5,500,000	
3. 1年以内返済予 定長期借入金		193,750		700,000		506,250	581,250	
4. 未払金		435,236		244,249		190,986	455,488	
5. 前受金		144,709		130,424		14,284	144,158	
6. その他		62,008		273,974		211,966	307,864	
流動負債合計		1,043,982	34.9	4,405,340	33.2	3,361,357	7,313,090	63.6

【訂正後】

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成 17 年 6 月 30 日現在)		当中間会計期間末 (平成 18 年 6 月 30 日現在)		対前中 間期比 増減 (千円)	前事業年度 要約貸借対照表 (平成 17 年 12 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 (%)
(負債の部)								
流動負債								
1. 買掛金		208,279		313,461		105,181	324,329	
2. 短期借入金				2,500,000			5,500,000	
3. 1年以内返済予 定長期借入金		193,750		700,000		506,250	581,250	
4. 未払金		435,236		244,249		190,986	455,488	
5. 前受金		144,709		130,424		14,284	44,158	
6. その他		62,008		273,974		211,966	307,864	
流動負債合計		1,043,982	34.9	4,162,110	33.2	3,118,127	7,313,090	63.6

(イ) 5 ページ「6. 個別中間財務諸表等(2) 中間損益計算書」

【訂正前】

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 6 月 30 日)		当中間会計期間 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日)		対前中 間期比	前事業年度要約損益計算書 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日)				
		金額(千円)		金額(千円)			増減 (千 円)	金額(千円)		百分比 (%)	
税引前中間(当 期)純利益又は純 損失()			196,986	8.5		878,180	28.6	1,075,166		916,460	16.2
法人税、住民税及 び事業税		1,145			153,393			152,248	229,668		
法人税等調整額		86,529	87,674	3.8	282,841	129,447	4.2	238,085	140,884	370,553	6.5
中間(当期)純利 益又は純損失 ()			109,311	4.7		748,732	24.4	858,043		545,907	9.7

【訂正後】

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 6 月 30 日)		当中間会計期間 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日)		対前中 間期比	前事業年度要約損益計算書 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日)				
		金額(千円)		金額(千円)			増減 (千 円)	金額(千円)		百分比 (%)	
税引前中間(当 期)純利益又は純 損失()			196,986	8.5		878,180	28.6	1,075,166		916,460	16.2
法人税、住民税及 び事業税		1,145			153,393				229,668		
法人税等調整額		86,529	87,674	3.8	282,841	129,447	4.2	217,122	140,884	370,553	6.5
中間(当期)純利 益又は純損失 ()			109,311	4.7		748,732	24.4	858,043		545,907	9.7

(ウ) 10 ページ「6.個別中間財務諸表等 注記事項(中間貸借対照表関係)」

【訂正前】

前中間会計期間末 (平成 17 年 6 月 30 日現在)	当中間会計期間末 (平成 18 年 6 月 30 日現在)	前事業年度末 (平成 17 年 12 月 31 日現在)
<p>3 貸出コミットメント</p> <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取引銀行 4 行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>貸出コミットメントの総額 2,000,000 千円 借入実行残高 320,000 千円 差引額 1,680,000 千円</p>	<p>3 貸出コミットメント</p> <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 借入実行残高 150,000千円 差引額 1,850,000千円</p>	<p>3 貸出コミットメント</p> <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取引銀行 4 行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>貸出コミットメントの総額 2,000,000 千円 借入実行残高 1,850,000 千円 差引額 150,000 千円</p>

【訂正後】

前中間会計期間末 (平成 17 年 6 月 30 日現在)	当中間会計期間末 (平成 18 年 6 月 30 日現在)	前事業年度末 (平成 17 年 12 月 31 日現在)
<p>3 貸出コミットメント</p> <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取引銀行 4 行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>貸出コミットメントの総額 2,000,000 千円 借入実行残高 320,000 千円 差引額 1,680,000 千円</p>	<p>3 貸出コミットメント</p> <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>貸出コミットメントの総額 1,500,000千円 借入実行残高 1,500,000千円 差引額 _____千円</p>	<p>3 貸出コミットメント</p> <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取引銀行 4 行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>貸出コミットメントの総額 2,000,000 千円 借入実行残高 1,850,000 千円 差引額 150,000 千円</p>

(エ) 15 ページ「6.個別中間財務諸表等 注記事項(1株当たり情報)」

【訂正前】

項目	前中間会計期間 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 6 月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日)	前事業年度 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日)
潜在株式調整後 1 株当たり中間(当期)純利益			
中間(当期)純利益調整額(千円)			
普通株式増加数(株)	557		3,611
(うち新株予約権(株))	(557)	_____	(3,611)

【訂正後】

項目	前中間会計期間 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 6 月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日)	前事業年度 (自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日)
潜在株式調整後 1 株当たり中間 (当期) 純利益			
中間 (当期) 純利益調整額 (千円)			
普通株式増加数 (株)	557		3,611
(うち新株予約権 (株))	(557)	()	(3,611)

以上