

平成 19 年 9 月 28 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 大証ヘラクレス)
 問 合 せ 先 取締役管理本部長兼 CFO 坂井 一也
 (TEL：03-5511-1400 (代表))

(訂正)「平成 19 年 12 月期 中間決算短信」の一部訂正に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 8 月 10 日付けで発表いたしました「平成 19 年 12 月期 中間決算短信」につきまして、記載内容の一部に訂正すべき事項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。

u003c/div>

記

1. 平成 19 年 12 月期中間決算短信

(1) 1 ページ「1. 19 年 12 月中間期の連結業績 (平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 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		中間(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 12 月中間期	3,996	21.0	162	△20.9	177	29.0	<u>△2,195</u>	—
18 年 12 月中間期	3,302	—	205	—	137	—	△ 868	—
18 年 12 月期	6,823	20.3	344	△64.0	231	△75.4	△1,578	—

	1 株当たり中間 (当期)純利益		潜在株式調整後 1 株当たり中間 (当期)純利益	
	円	銭	円	銭
19 年 12 月中間期	<u>△24,688</u>	<u>01</u>	—	—
18 年 12 月中間期	△10,300	07	—	—
18 年 12 月期	△18,452	02	—	—

(2) 連結財政状態

	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	
19 年 12 月中間期	12,483		<u>6,229</u>		<u>48.5</u>	<u>67,497</u>	<u>63</u>	
18 年 12 月中間期	13,423		6,910		50.4	77,866	82	
18 年 12 月期	12,070		5,399		44.6	61,972	15	

(参考) 自己資本 19 年 6 月中間期 6,049 百万円 18 年 6 月中間期 6,761 百万円 18 年 12 月期 5,381 百万円

【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		中間(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 12 月中間期	3,996	21.0	162	△20.9	177	29.0	<u>△2,239</u>	—
18 年 12 月中間期	3,302	—	205	—	137	—	△ 868	—
18 年 12 月期	6,823	20.3	344	△64.0	231	△75.4	△1,578	—

	1株当たり中間 (当期)純利益		潜在株式調整後 1株当たり中間 (当期)純利益	
	円	銭	円	銭
19年12月中間期	<u>△25,184</u>	54	—	—
18年12月中間期	△10,300	07	—	—
18年12月期	△18,452	02	—	—

(2) 連結財政状態

	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	
19年12月中間期	12,483		<u>6,185</u>		<u>48.1</u>	67,005	01	
18年12月中間期	13,423		6,910		50.4	77,866	82	
18年12月期	12,070		5,399		44.6	61,972	15	

(参考) 自己資本 19年12月中間期 6,005百万円 18年12月中間期 6,761百万円 18年12月期 5,381百万円

(2)2 ページ「1. 19年12月中間期の個別業績(平成19年1月1日～平成19年6月30日)」

【訂正前】

(1) 個別経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		中間(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年12月中間期	3,223	4.9	274	△40.3	387	△3.9	<u>△2,442</u>	—
18年12月中間期	3,073	32.9	459	108.5	403	66.6	△748	—
18年12月期	6,150	8.9	793	△18.6	787	△18.1	△1,268	—

	1株当たり中間 (当期)純利益	
	円	銭
19年12月中間期	<u>△27,468</u>	10
18年12月中間期	△8,884	71
18年12月期	△14,828	02

(2) 個別財政状態

	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	
19年12月中間期	10,878		<u>6,130</u>		<u>56.4</u>	68,403	11	
18年12月中間期	12,526		6,902		55.1	79,477	13	
18年12月期	10,965		5,712		52.1	65,779	79	

(参考) 自己資本 19年12月中間期 6,130百万円 18年12月中間期 6,901百万円 18年12月期 5,712百万円

【訂正後】

(1) 個別経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		中間(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年12月中間期	3,223	4.9	274	△40.3	387	△3.9	<u>△2,486</u>	—
18年12月中間期	3,073	32.9	459	108.5	403	66.6	△748	—
18年12月期	6,150	8.9	793	△18.6	787	△18.1	△1,268	—

	1株当たり中間 (当期)純利益	
	円	銭
19年12月中間期	<u>△27,964</u>	63
18年12月中間期	△8,884	71
18年12月期	△14,828	02

(2) 個別財政状態

	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
19年12月中間期	10,878	6,086	56.0	67,910 49
18年12月中間期	12,526	6,902	55.1	79,477 13
18年12月期	10,965	5,712	52.1	65,779 79

(参考) 自己資本 19年12月中間期 6,086百万円 18年12月中間期 6,901百万円 18年12月期 5,712百万円

(3) 3～5 ページ「1 経営成績」

【訂正前】

(1) 経営成績に関する分析

① 当中間連結会計期間の経営成績

当中間連結会計期間のわが国経済は、生産の一部や消費に弱さがみられるものの継続して回復を続けるとともにインターネットに代表されるITは、経済・社会のあらゆる面に普及し、特にブロードバンドインフラが整備され、その利用・用途は飛躍的に拡大しております。

~~~~~ (省略) ~~~~~

また、投資有価証券の売却等により866,378千円を特別利益として計上し、投資有価証券の評価損等により3,147,138千円の特別損失を計上いたしました。この結果、当中間連結会計期間の中間純損失は2,195,307千円となりました。

~~~~~ (省略) ~~~~~

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

~~~~~ (省略) ~~~~~

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて7.1%減少し、4,621,979千円となりました。これは主に、前受金が113,189千円、未払法人税等が65,074千円減少したことによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて3.8%減少し、1,632,741千円となりました。これは主に、長期借入金が393,910千円減少したことによります。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べて15.4%増加し、6,229,225千円となりました。これは主に、経常利益177,076千円及び投資有価証券売却益778,699千円を計上したことによります。

② 当期のキャッシュ・フローの状況

~~~~~ (省略) ~~~~~

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

| | 平成17年12月期 | 平成18年12月期 | 平成19年12月
中間期 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 自己資本比率 (%) | 16.9 | 44.6 | <u>48.5</u> |
| 時価ベースの自己資本比率 (%) | 1,754.0 | 820.2 | 234.1 |
| キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 (%) | 10.4 | 3.4 | 3.3 |
| インタレスト・カバレッジ・
レシオ (倍) | 13.3 | 13.8 | 12.6 |

【訂正後】

(1) 経営成績に関する分析

① 当中間連結会計期間の経営成績

当中間連結会計期間のわが国経済は、生産の一部や消費に弱さがみられるものの継続して回復を続けるとともにインターネットに代表されるITは、経済・社会のあらゆる面に普及し、特にブロードバンドインフラが整備され、その利用・用途は飛躍的に拡大しております。

~~~~~ (省略) ~~~~~

また、投資有価証券の売却等により 866,378 千円を特別利益として計上し、投資有価証券の評価損等により 3,147,138 千円の特別損失を計上いたしました。この結果、当中間連結会計期間の中間純損失は 2,239,459 千円となりました。

~~~~~ (省略) ~~~~~

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

~~~~~ (省略) ~~~~~

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて6.2%減少し、4,666,131 千円となりました。これは主に、前受金が 113,189 千円、未払法人税等が76,264 千円減少したことによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて 3.8%減少し、1,632,741 千円となりました。これは主に、長期借入金が 393,910 千円減少したことによります。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べて14.5%増加し、6,185,072 千円となりました。これは主に、経常利益 177,076 千円及び投資有価証券売却益 778,699 千円を計上したことによります。

②当期のキャッシュ・フローの状況

~~~~~ (省略) ~~~~~

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

| | 平成 17 年 12 月期 | 平成 18 年 12 月期 | 平成 19 年 12 月
中間期 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 自己資本比率 (%) | 16.9 | 44.6 | <u>48.1</u> |
| 時価ベースの自己資本比率 (%) | 1,754.0 | 820.2 | 234.1 |
| キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 (%) | 10.4 | 3.4 | 3.3 |
| インタレスト・カバレッジ・
レシオ (倍) | 13.3 | 13.8 | 12.6 |

(4) 17~20 ページ「4 中間連結財務諸表」

【訂正前】

(1) 中間連結貸借対照表

| 区分 | 注記
番号 | 前中間連結会計期間末
(平成 18 年 6 月 30 日現在) | | 当中間連結会計期間末
(平成 19 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 18 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) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | | 340,478 | | 259,524 | | 126,068 | |
| 2. 短期借入金 | ※2 | 2,690,002 | | 2,236,000 | | 2,250,000 | |
| 3. 1年以内返済予定
長期借入金 | | 709,163 | | 782,244 | | 776,668 | |
| 4. 1年以内償還予定
社債 | | 132,000 | | 111,000 | | 132,000 | |
| 5. 未払法人税等 | | 182,136 | | <u>317,857</u> | | 382,931 | |
| 6. 賞与引当金 | | 15,000 | | 5,600 | | 4,600 | |
| 7. その他 | ※3 | 810,075 | | <u>909,753</u> | | 1,300,913 | |
| 流動負債合計 | | 4,878,855 | 36.4 | <u>4,621,979</u> | 37.0 | 4,973,180 | 41.2 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 社債 | | 126,000 | | 15,000 | | 60,000 | |
| 2. 長期借入金 | | 1,472,516 | | 1,220,824 | | 1,614,734 | |
| 3. 退職給付引当金 | | 36,112 | | 29,747 | | 22,772 | |
| 4. 匿名組合預り金 | | — | | 196,500 | | — | |
| 5. その他 | | — | | 170,669 | | — | |
| 固定負債合計 | | 1,634,628 | 12.1 | 1,632,741 | 13.1 | 1,697,506 | 14.1 |
| 負債合計 | | 6,513,483 | 48.5 | <u>6,254,720</u> | <u>50.1</u> | 6,670,686 | 55.3 |

| (純資産の部) | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|------------|-------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|--|--|
| I | 株主資本 | | | | | | | | |
| 1. | 資本金 | 4,225,132 | 31.5 | 4,303,476 | 34.5 | 4,225,132 | 35.0 | | |
| 2. | 資本剰余金 | 4,217,820 | 31.4 | 4,296,164 | 34.4 | 4,217,820 | 34.9 | | |
| 3. | 利益剰余金 | 353,903 | 2.6 | <u>△2,552,242</u> | <u>△20.4</u> | <u>△356,935</u> | <u>△2.9</u> | | |
| | 株主資本合計 | 8,796,855 | 65.5 | <u>6,047,397</u> | <u>48.5</u> | 8,086,016 | 67.0 | | |
| II | 評価・換算差額等 | | | | | | | | |
| 1. | その他有価証券
評価差額金 | △2,035,056 | △15.1 | — | — | △2,704,479 | △22.4 | | |
| 2. | 為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計 | — | — | 2,280 | 0.0 | — | — | | |
| | | △2,035,056 | △15.1 | 2,280 | 0.0 | △2,704,479 | △22.4 | | |
| III | 新株予約権 | 448 | 0.0 | — | — | 448 | 0.0 | | |
| IV | 少数株主持分 | 147,798 | 1.1 | 179,547 | 1.4 | 17,485 | 0.1 | | |
| | 純資産合計 | 6,910,045 | 51.5 | 6,229,225 | 49.9 | 5,399,471 | 44.7 | | |
| | 負債純資産合計 | 13,423,528 | 100.0 | 12,483,945 | 100.0 | 12,070,157 | 100.0 | | |

(2) 中間連結損益計算書

| 区分 | 注記
番号 | 前中間連結会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | | 当中間連結会計期間
(自 平成 19 年 1 月 1 日
至 平成 19 年 6 月 30 日) | | 前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 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 | 3,302,846 | 100.0 | 3,996,344 | 100.0 | 6,823,452 | 100.0 |
| II | 売上原価 | 1,662,840 | 50.3 | 2,082,022 | 52.1 | 3,576,867 | 52.4 |
| | 売上総利益 | 1,640,005 | 49.7 | 1,914,322 | 47.9 | 3,246,585 | 47.6 |
| | 匿名組合損益分配
前税金等調整前中
間純利益又は純損
失(△) | — | — | △2,103,683 | △52.6 | — | — |
| | 匿名組合損益分配
額 | — | — | 183,499 | 4.6 | — | — |
| | 税金等調整前
中間(当期)純利益
又は純損失(△) | △1,040,726 | △31.5 | △1,920,184 | △48.0 | △1,647,014 | △24.1 |
| | 法人税、住民税
及び事業税 | 150,295 | — | 243,268 | — | 419,263 | — |
| | 過年度法人税等
還付額 | — | — | <u>△44,152</u> | — | — | — |
| | 法人税等調整額 | △282,841 | △132,546 | 183,944 | 383,060 | △316,945 | 102,317 |
| | 少数株主損失 | — | 40,171 | — | 107,938 | — | 170,484 |
| | 中間(当期)純利益
又は純損失(△) | — | △868,008 | — | <u>△2,195,307</u> | — | △1,578,847 |
| | | | △26.3 | | <u>△54.9</u> | | △23.1 |

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間(自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)

| | 株主資本 | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高(千円) | 4,225,132 | 4,217,820 | △ 356,935 | 8,086,016 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | |
| 新株の発行 | 78,344 | 78,344 | — | 156,688 |
| 中間純損失 | — | — | <u>△ 2,195,307</u> | <u>△ 2,195,307</u> |
| 株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額(純額) | | | | |
| 中間連結会計期間中の変動額合計
(千円) | 78,344 | 78,344 | <u>△ 2,195,307</u> | <u>△ 2,038,619</u> |
| 平成 19 年 6 月 30 日残高(千円) | 4,303,476 | 4,296,164 | <u>△ 2,552,242</u> | 6,047,397 |

| | 評価・換算差額等 | | | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------|---------|------------|
| | その他有価証券
評価差額金 | 為替換
算調整
勘定 | 評価・換算
差額等合計 | | | |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高(千円) | △2,704,479 | — | △2,704,479 | 448 | 17,485 | 5,399,471 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 新株の発行 | | | | △448 | | 156,240 |
| 中間純損失 | | | | | | △2,195,307 |
| 株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額(純額) | 2,704,479 | 2,280 | 2,706,759 | | 162,062 | 2,868,821 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計
(千円) | 2,704,479 | 2,280 | 2,706,759 | △448 | 162,062 | 829,754 |
| 平成 19 年 6 月 30 日残高(千円) | — | 2,280 | 2,280 | — | 179,547 | 6,229,225 |

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

| 区分 | 注記
番号 | 前中間連結会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | 当中間連結会計期間
(自 平成 19 年 1 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 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 月 31 日) |
|------------------------|----------|--|--|--|
| | | 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 | | | | |
| 投資有価証券売却損益 | | — | △778,699 | — |
| 投資事業有限責任組合
運用損益 | | 21,071 | 15,298 | 33,223 |
| 固定資産除売却損益 | | 301 | 70 | — |
| 匿名組合損益分配金 | | — | △183,499 | — |
| その他特別利益 | | — | △87,278 | — |
| 新株発行費 | | 41,328 | — | 41,328 |
| 為替差損益 | | △12 | △896 | △303 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △22,478 | △24,356 | △22,957 |
| 支払利息 | | 50,026 | 52,113 | 103,869 |
| その他 | | — | 1,021 | — |
| 小計 | | 473,492 | 1,002,503 | 1,493,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 22,481 | 24,298 | 22,943 |
| 利息の支払額 | | △49,959 | △52,163 | △88,489 |
| 法人税等の支払額 | | △149,862 | △311,888 | △225,511 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | | 296,153 | 662,751 | 1,202,165 |

【訂正後】

(1) 中間連結貸借対照表

| 区分 | 注記
番号 | 前中間連結会計期間末
(平成 18 年 6 月 30 日現在) | | 当中間連結会計期間末
(平成 19 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 18 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) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | | 340,478 | | 259,524 | | 126,068 | |
| 2. 短期借入金 | ※2 | 2,690,002 | | 2,236,000 | | 2,250,000 | |
| 3. 1年以内返済予定
長期借入金 | | 709,163 | | 782,244 | | 776,668 | |
| 4. 1年以内償還予定
社債 | | 132,000 | | 111,000 | | 132,000 | |
| 5. 未払法人税等 | | 182,136 | | 306,666 | | 382,931 | |
| 6. 賞与引当金 | | 15,000 | | 5,600 | | 4,600 | |
| 7. その他 | ※3 | 810,075 | | 965,097 | | 1,300,913 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|-------|-------------------|--------------|------------|-------|
| 流動負債合計 | | 4,878,855 | 36.4 | <u>4,666,131</u> | <u>37.4</u> | 4,973,180 | 41.2 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 社債 | | 126,000 | | 15,000 | | 60,000 | |
| 2. 長期借入金 | | 1,472,516 | | 1,220,824 | | 1,614,734 | |
| 3. 退職給付引当金 | | 36,112 | | 29,747 | | 22,772 | |
| 4. 匿名組合預り金 | | — | | 196,500 | | — | |
| 5. その他 | | — | | 170,669 | | — | |
| 固定負債合計 | | 1,634,628 | 12.1 | 1,632,741 | 13.1 | 1,697,506 | 14.1 |
| 負債合計 | | 6,513,483 | 48.5 | <u>6,298,872</u> | <u>50.5</u> | 6,670,686 | 55.3 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | 4,225,132 | 31.5 | 4,303,476 | 34.5 | 4,225,132 | 35.0 |
| 2. 資本剰余金 | | 4,217,820 | 31.4 | 4,296,164 | 34.4 | 4,217,820 | 34.9 |
| 3. 利益剰余金 | | 353,903 | 2.6 | <u>△2,596,394</u> | <u>△20.8</u> | △356,935 | △2.9 |
| 株主資本合計 | | 8,796,855 | 65.5 | <u>6,003,245</u> | <u>48.1</u> | 8,086,016 | 67.0 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1. その他有価証券
評価差額金 | | △2,035,056 | △15.1 | — | — | △2,704,479 | △22.4 |
| 2. 為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計 | | — | — | 2,280 | 0.0 | — | — |
| | | △2,035,056 | △15.1 | 2,280 | 0.0 | △2,704,479 | △22.4 |
| III 新株予約権 | | 448 | 0.0 | — | — | 448 | 0.0 |
| IV 少数株主持分 | | 147,798 | 1.1 | 179,547 | 1.4 | 17,485 | 0.1 |
| 純資産合計 | | 6,910,045 | 51.5 | 6,185,072 | 49.5 | 5,399,471 | 44.7 |
| 負債純資産合計 | | 13,423,528 | 100.0 | 12,483,945 | 100.0 | 12,070,157 | 100.0 |

(2) 中間連結損益計算書

| 区分 | 注記
番号 | 前中間連結会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | | 当中間連結会計期間
(自 平成 19 年 1 月 1 日
至 平成 19 年 6 月 30 日) | | 前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 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 | | 3,302,846 | 100.0 | 3,996,344 | 100.0 | 6,823,452 | 100.0 | | |
| II 売上原価 | | 1,662,840 | 50.3 | 2,082,022 | 52.1 | 3,576,867 | 52.4 | | |
| 売上総利益 | | 1,640,005 | 49.7 | 1,914,322 | 47.9 | 3,246,585 | 47.6 | | |
| 匿名組合損益分配
前税金等調整前中
間純利益又は純損
失(△) | | — | — | △2,103,683 | △52.6 | — | — | | |
| 匿名組合損益分配
額 | | — | — | 183,499 | 4.6 | — | — | | |
| 税金等調整前
中間(当期)純利益
又は純損失(△) | | △1,040,726 | △31.5 | △1,920,184 | △48.0 | △1,647,014 | △24.1 | | |
| 法人税、住民税
及び事業税 | | 150,295 | | 243,268 | | 419,263 | | | |
| | | | | (削除) | | | | | |
| 法人税等調整額 | | △282,841 | △132,546 | 183,944 | <u>427,213</u> | 10.7 | △316,945 | 102,317 | 1.5 |
| 少数株主損失 | | | 40,171 | 1.2 | 107,938 | 2.7 | 170,484 | 2.5 | |
| 中間(当期)純利益
又は純損失(△) | | | △868,008 | △26.3 | <u>△2,239,459</u> | <u>△56.0</u> | △1,578,847 | △23.1 | |

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間(自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)

| | 株主資本 | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高(千円) | 4,225,132 | 4,217,820 | △ 356,935 | 8,086,016 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | |
| 新株の発行 | 78,344 | 78,344 | | 156,688 |
| 中間純損失 | | | △ 2,239,459 | △ 2,239,459 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | | | | |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(千円) | 78,344 | 78,344 | △ 2,239,459 | △ 2,082,771 |
| 平成 19 年 6 月 30 日残高(千円) | 4,303,476 | 4,296,164 | △ 2,596,394 | 6,003,245 |

| | 評価・換算差額等 | | | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|-------|---------|------------|
| | その他有価証券
評価差額金 | 為替換
算調整
勘定 | 評価・換算
差額等合計 | | | |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高(千円) | △2,704,479 | — | △2,704,479 | 448 | 17,485 | 5,399,471 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 新株の発行 | | | | △448 | | 156,240 |
| 中間純損失 | | | | | | △2,239,459 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | 2,704,479 | 2,280 | 2,706,759 | | 162,062 | 2,868,821 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(千円) | 2,704,479 | 2,280 | 2,706,759 | △448 | 162,062 | 785,601 |
| 平成 19 年 6 月 30 日残高(千円) | — | 2,280 | 2,280 | — | 179,547 | 6,185,072 |

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

| 区分 | 注記
番号 | 前中間連結会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | 当中間連結会計期間
(自 平成 19 年 1 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 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 月 31 日) |
|------------------------|----------|--|--|--|
| | | 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 | | | | |
| 投資有価証券売却益 | | — | △778,699 | — |
| 投資事業有限責任組合
運用損失 | | 21,071 | 9,151 | 33,223 |
| 固定資産除売却損 | | 301 | 70 | — |
| 匿名組合損益分配金 | | — | △183,499 | — |
| 前期損益修正益 | | — | △87,278 | — |
| 新株発行費 | | 41,328 | — | — |
| 新株交付費 | | — | — | 41,328 |
| 為替差損益 | | △12 | △896 | △303 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △22,478 | △24,356 | △22,957 |
| 支払利息 | | 50,026 | 52,505 | 103,869 |
| その他 | | — | 6,777 | — |
| 小計 | | 473,492 | 1,002,503 | 1,493,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 22,481 | 24,298 | 22,943 |
| 利息の支払額 | | △49,959 | △52,163 | △88,489 |
| 法人税等の支払額 | | △149,862 | △311,888 | △225,511 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | | 296,153 | 662,751 | 1,202,165 |

(5) 36 ページ「4 中間連結財務諸表 (7) 中間連結財務諸表に関する注記事項
(有価証券関係) 当中間連結会計期間末」

【訂正前】

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 区分 | 中間連結貸借対照表計上額
(千円) |
|----------------|----------------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 101,386 |
| 投資事業有限責任組合への出資 | 146,688 |
| 合計 | 248,073 |

【訂正後】

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 区分 | 中間連結貸借対照表計上額
(千円) |
|----------------|----------------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 101,386 |
| 投資事業有限責任組合への出資 | 146,687 |
| 合計 | 248,073 |

(6) 38 ページ「(1 株あたり情報)」

【訂正前】

| 前中間連結会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | 当中間連結会計期間
(自 平成 19 年 1 月 1 日
至 平成 19 年 6 月 30 日) | 前連結会計年度
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 月 31 日) |
|---|---|---|
| 1 株当たり純資産額 77,866 円 82 銭
1 株当たり中間純損失金額
10,300 円 07 銭
なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純
利益金額については、潜在株式は存在する
ものの 1 株当たり中間純損失であるため
記載しておりません。 | 1 株当たり純資産額 <u>67,497 円 63 銭</u>
1 株当たり中間純損失金額
<u>24,688 円 01 銭</u>
なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純
利益金額については、潜在株式は存在する
ものの 1 株当たり中間純損失であるため
記載しておりません。 | 1 株当たり純資産額 61,972 円 15 銭
1 株当たり当期純損失金額
18,452 円 02 銭
なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純
利益金額については、潜在株式は存在する
ものの 1 株当たり当期純損失であるため
記載しておりません。 |

(注) 1 株当たり中間(当期)純利益又は純損失(△)金額及び潜在株式調整後 1 株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は以下の
とおりであります。

| 項目 | 前中間連結会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | 当中間連結会計期間
(自 平成 19 年 1 月 1 日
至 平成 19 年 6 月 30 日) | 前連結会計年度
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 月 31 日) |
|---------------------------------------|--|--|---|
| 1 株当たり中間(当期)純利益又は純
損失(△) | | | |
| 中間損益計算書(損益計算書)上の
中間(当期)純利益又は純損失(△) | △868,008 | <u>△2,195,307</u> | △1,578,847 |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益
又は純損失(△) | △868,008 | <u>△2,195,307</u> | △1,578,847 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — | — |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 84,272 | 88,922 | 85,565 |
| 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) | — | — | — |
| (うち新株予約権(株)) | (—) | (—) | (—) |

【訂正後】

| 前中間連結会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | 当中間連結会計期間
(自 平成 19 年 1 月 1 日
至 平成 19 年 6 月 30 日) | 前連結会計年度
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 月 31 日) |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 77,866 円 82 銭
1株当たり中間純損失金額
10,300 円 07 銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載していません。 | 1株当たり純資産額 67,005 円 01 銭
1株当たり中間純損失金額
25,184 円 54 銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載していません。 | 1株当たり純資産額 61,972 円 15 銭
1株当たり当期純損失金額
18,452 円 02 銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載していません。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益又は純損失(△)金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

| 項目 | 前中間連結会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | 当中間連結会計期間
(自 平成 19 年 1 月 1 日
至 平成 19 年 6 月 30 日) | 前連結会計年度
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 月 31 日) |
|---------------------------------------|--|--|---|
| 1株当たり中間(当期)純利益又は純損失(△) | | | |
| 中間損益計算書(損益計算書)上の
中間(当期)純利益又は純損失(△) | △868,008 | △2,239,459 | △1,578,847 |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益
又は純損失(△) | △868,008 | △2,239,459 | △1,578,847 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — | — |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 84,272 | 88,922 | 85,565 |
| 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) | — | — | — |
| (うち新株予約権(株)) | (—) | (—) | (—) |

(7) 43～46 ページ「5 中間個別財務諸表」

【訂正前】

(1) 中間個別貸借対照表

| 区分 | 注
記
番
号 | 前中間会計期間末
(平成 18 年 6 月 30 日現在) | | 当中間会計期間末
(平成 19 年 6 月 30 日現在) | | 前事業年度
要約貸借対照表
(平成 18 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) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | | 313,461 | | 216,926 | | 91,073 | |
| 2. 短期借入金 | ※3 | 2,500,000 | | 1,737,500 | | 1,812,500 | |
| 3. 1年以内返済予定
長期借入金 | | 700,000 | | 700,000 | | 700,000 | |
| 4. 未払金 | | 244,249 | | 273,604 | | 301,685 | |
| 5. 前受金 | | 130,424 | | 247,174 | | 273,822 | |
| 6. その他 | ※2 | 273,974 | | 366,141 | | 585,985 | |
| 流動負債合計 | | 4,162,110 | 33.2 | 3,541,347 | 32.5 | 3,765,067 | 34.3 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 長期借入金 | | 1,462,500 | | 1,137,500 | | 1,487,500 | |
| 2. 長期未払金 | | — | | 69,011 | | — | |
| 固定負債合計 | | 1,462,500 | 11.7 | 1,206,511 | 11.1 | 1,487,500 | 13.6 |
| 負債合計 | | 5,624,610 | 44.9 | 4,747,858 | 43.6 | 5,252,567 | 47.9 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | 4,225,132 | 33.7 | 4,303,476 | 39.6 | 4,225,132 | 38.5 |
| 2. 資本剰余金 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| (1) 資本準備金 | 4,217,820 | | 4,296,164 | | 4,217,820 | |
| 資本剰余金合計 | | 4,217,820 | | 4,296,164 | | 4,217,820 |
| 3. 利益剰余金 | | | | | | |
| (1) その他利益剰余金 | | | | | | |
| 繰越利益剰余金 | 493,739 | | △2,468,806 | | △26,287 | |
| 利益剰余金合計 | | 493,739 | | △2,468,806 | △22.7 | △26,287 |
| 株主資本合計 | | 8,936,691 | | 6,130,833 | 56.4 | 8,416,664 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価差額金 | | △2,035,056 | | — | — | △2,704,479 |
| 評価・換算差額等合計 | | △2,035,056 | | — | — | △2,704,479 |
| III 新株予約権 | | 448 | | — | — | 448 |
| 純資産合計 | | 6,902,082 | | 6,130,833 | 56.4 | 5,712,633 |
| 負債純資産合計 | | 12,526,693 | | 10,878,692 | 100.0 | 10,965,201 |

(2) 中間損益計算書

| 区分 | 注記番号 | 前中間会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | | 当中間会計期間
(自 平成 19 年 1 月 1 日
至 平成 19 年 6 月 30 日) | | 前事業年度
要約損益計算書
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 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 | | 3,073,220 | 100.0 | 3,223,946 | 100.0 | 6,150,435 | 100.0 |
| II 売上原価 | | 1,344,231 | 43.7 | 1,539,030 | 47.7 | 2,819,393 | 45.8 |
| 売上総利益 | | 1,728,988 | 56.3 | 1,684,916 | 52.3 | 3,331,041 | 54.2 |
| III 販売費及び一般管理費 | | 1,269,116 | 41.3 | 1,410,333 | 43.7 | 2,537,478 | 41.3 |
| 営業利益 | | 459,871 | 15.0 | 274,583 | 8.6 | 793,563 | 12.9 |
| IV 営業外収益 | ※1 | 56,838 | 1.8 | 168,805 | 5.2 | 171,664 | 2.8 |
| V 営業外費用 | ※2 | 113,143 | 3.7 | 55,586 | 1.7 | 177,550 | 2.9 |
| 経常利益 | | 403,566 | 13.1 | 387,801 | 12.1 | 787,676 | 12.8 |
| VI 特別利益 | ※3 | 93 | 0.0 | 868,482 | 26.9 | 93 | 0.0 |
| VII 特別損失 | ※4 | 1,281,839 | 41.7 | 3,316,152 | 102.9 | 1,951,522 | 31.7 |
| 税引前中間(当期)
純利益又は純損失
(△) | | △878,180 | △28.6 | △2,059,867 | △63.9 | △1,163,753 | △18.9 |
| 法人税、住民税
及び事業税 | | 153,393 | | 242,858 | | 421,952 | |
| 過年度法人税等
還付額 | | — | — | △44,152 | — | — | — |
| 法人税等調整額 | | △282,841 | △4.2 | 183,944 | 11.8 | △316,945 | 1.7 |
| 中間(当期)純利益
又は純損失(△) | | △748,732 | △24.4 | △2,442,518 | △75.7 | △1,268,759 | △20.6 |

(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)

| | 株主資本 | | | | | 株主資本合計 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金
繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高(千円) | 4,225,132 | 4,217,820 | 4,217,820 | △26,287 | △26,287 | 8,416,664 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 新株の発行 | 78,344 | 78,344 | 78,344 | | | 156,688 |
| 中間純損失 | | | | △2,442,518 | △2,442,518 | △2,442,518 |
| 株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) | | | | — | — | — |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | 78,344 | 78,344 | 78,344 | △2,442,518 | △2,442,518 | △2,285,830 |
| 平成 19 年 6 月 30 日残高(千円) | 4,303,476 | 4,296,164 | 4,296,164 | △2,468,806 | △2,468,806 | 6,130,833 |

| | 評価・換算差額等 | | 新株予約権 | 純資産合計 |
|-------------------------------|------------------|----------------|-------|-------------------|
| | その他有価証券
評価差額金 | 評価・換算
差額等合計 | | |
| 平成18年12月31日残高(千円) | △2,704,479 | △2,704,479 | 448 | 5,712,633 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | |
| 新株の発行 | | | △448 | 156,240 |
| 中間純損失 | | | | <u>△2,442,518</u> |
| 株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) | 2,704,479 | 2,704,479 | | 2,704,479 |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | 2,704,479 | 2,704,479 | △448 | <u>418,200</u> |
| 平成19年6月30日残高(千円) | — | — | — | <u>6,130,833</u> |

【訂正後】

(1) 中間個別貸借対照表

| 区分 | 注記
番号 | 前中間会計期間末
(平成18年6月30日現在) | | 当中間会計期間末
(平成19年6月30日現在) | | 前事業年度
要約貸借対照表
(平成18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) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | | 313,461 | | 216,926 | | 91,073 | |
| 2. 短期借入金 | ※3 | 2,500,000 | | 1,737,500 | | 1,812,500 | |
| 3. 1年以内返済予定
長期借入金 | | 700,000 | | 700,000 | | 700,000 | |
| 4. 未払金 | | 244,249 | | 273,604 | | 301,685 | |
| 5. 前受金 | | 130,424 | | 247,174 | | 273,822 | |
| 6. その他 | ※2 | 273,974 | | 410,294 | | 585,985 | |
| 流動負債合計 | | 4,162,110 | 33.2 | 3,585,499 | 32.9 | 3,765,067 | 34.3 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 長期借入金 | | 1,462,500 | | 1,137,500 | | 1,487,500 | |
| 2. 長期未払金 | | — | | 69,011 | | — | |
| 固定負債合計 | | 1,462,500 | 11.7 | 1,206,511 | 11.1 | 1,487,500 | 13.6 |
| 負債合計 | | 5,624,610 | 44.9 | 4,792,010 | 44.0 | 5,252,567 | 47.9 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | 4,225,132 | 33.7 | 4,303,476 | 39.6 | 4,225,132 | 38.5 |
| 2. 資本剰余金 | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | 4,217,820 | | 4,296,164 | | 4,217,820 | |
| 資本剰余金合計 | | 4,217,820 | 33.7 | 4,296,164 | 39.5 | 4,217,820 | 38.5 |
| 3. 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) その他利益剰余
金 | | | | | | | |
| 繰越利益剰余金 | | 493,739 | | △2,512,958 | | △26,287 | |
| 利益剰余金合計 | | 493,739 | 3.9 | △2,512,958 | △23.1 | △26,287 | △0.2 |
| 株主資本合計 | | 8,936,691 | 71.3 | 6,086,681 | 56.0 | 8,416,664 | 76.8 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価
差額金 | | △2,035,056 | △16.2 | — | — | △2,704,479 | △24.7 |
| 評価・換算差額等
合計 | | △2,035,056 | △16.2 | — | — | △2,704,479 | △24.7 |
| III 新株予約権 | | 448 | 0.0 | — | — | 448 | 0.0 |
| 純資産合計 | | 6,902,082 | 55.1 | 6,086,681 | 56.0 | 5,712,633 | 52.1 |
| 負債純資産合計 | | 12,526,693 | 100.0 | 10,878,692 | 100.0 | 10,965,201 | 100.0 |

(2) 中間損益計算書

| 区分 | 注記
番号 | 前中間会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | | 当中間会計期間
(自 平成 19 年 1 月 1 日
至 平成 19 年 6 月 30 日) | | 前事業年度
要約損益計算書
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 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 | | 3,073,220 | 100.0 | 3,223,946 | 100.0 | 6,150,435 | 100.0 |
| II 売上原価 | | 1,344,231 | 43.7 | 1,539,030 | 47.7 | 2,819,393 | 45.8 |
| 売上総利益 | | 1,728,988 | 56.3 | 1,684,916 | 52.3 | 3,331,041 | 54.2 |
| III 販売費及び一般管理費 | | 1,269,116 | 41.3 | 1,410,333 | 43.7 | 2,537,478 | 41.3 |
| 営業利益 | | 459,871 | 15.0 | 274,583 | 8.6 | 793,563 | 12.9 |
| IV 営業外収益 | ※1 | 56,838 | 1.8 | 168,805 | 5.2 | 171,664 | 2.8 |
| V 営業外費用 | ※2 | 113,143 | 3.7 | 55,586 | 1.7 | 177,550 | 2.9 |
| 経常利益 | | 403,566 | 13.1 | 387,801 | 12.1 | 787,676 | 12.8 |
| VI 特別利益 | ※3 | 93 | 0.0 | 868,482 | 26.9 | 93 | 0.0 |
| VII 特別損失 | ※4 | 1,281,839 | 41.7 | 3,316,152 | 102.9 | 1,951,522 | 31.7 |
| 税引前中間(当期)
純利益又は純損失
(△) | | △878,180 | △
28.6 | △2,059,867 | △63.9 | △
1,163,753 | △
18.9 |
| 法人税、住民税
及び事業税 | | 153,393 | | 242,858 | | 421,952 | |
| 法人税等調整額 | | △282,841 | △4.2 | 183,944 | 13.2 | △316,945 | 1.7 |
| 中間(当期)純利益
又は純損失(△) | | △748,732 | △24.4 | △2,486,671 | △77.1 | △1,268,759 | △20.6 |
| | | | | (削除) | | | |

(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)

| | 株主資本 | | | | | 株主資本合計 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合
計 | その他利益
剰余金
繰越利益剰余
金 | 利益剰余金合
計 | |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高(千円) | 4,225,132 | 4,217,820 | 4,217,820 | △26,287 | △26,287 | 8,416,664 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 新株の発行 | 78,344 | 78,344 | 78,344 | | | 156,688 |
| 中間純損失 | | | | △2,486,671 | △2,486,671 | △2,486,671 |
| 株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) | | | | — | — | — |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | 78,344 | 78,344 | 78,344 | △2,486,671 | △2,486,671 | △2,329,983 |
| 平成 19 年 6 月 30 日残高(千円) | 4,303,476 | 4,296,164 | 4,296,164 | △2,512,958 | △2,512,958 | 6,086,681 |

| | 評価・換算差額等 | | 新株予約権 | 純資産合計 |
|-------------------------------|------------------|----------------|-------|------------|
| | その他有価証券
評価差額金 | 評価・換算
差額等合計 | | |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高(千円) | △2,704,479 | △2,704,479 | 448 | 5,712,633 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | |
| 新株の発行 | | | △448 | 156,240 |
| 中間純損失 | | | | △2,486,671 |
| 株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) | 2,704,479 | 2,704,479 | | 2,704,479 |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | 2,704,479 | 2,704,479 | △448 | 374,048 |
| 平成 19 年 6 月 30 日残高(千円) | — | — | — | 6,086,681 |

(8) 46 ページ「5 中間個別財務諸表 (3) 中間株主資本等変動計算書
前事業年度 (自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)」

【訂正前】

| | 評価・換算差額等 | | 新株予約権 | 純資産合計 |
|------------------------------|------------------|----------------|--------|------------|
| | その他有価証券
評価差額金 | 評価・換算
差額等合計 | | |
| 平成 17 年 12 月 31 日残高 (千円) | 487,067 | 487,067 | 2,016 | 2,142,267 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 新株の発行 | | | △1,568 | 8,026,672 |
| 中間純損失 | | | | △1,268,759 |
| 株主資本以外の項目の
会計期間中の変動額 (純額) | △3,187,546 | △3,187,546 | | △3,187,546 |
| 事業年度中の変動額合計 (千円) | △3,187,546 | △3,187,546 | △1,568 | 3,570,365 |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高 (千円) | △2,704,479 | △2,704,479 | 448 | 5,712,633 |

【訂正後】

| | 評価・換算差額等 | | 新株予約権 | 純資産合計 |
|------------------------------|------------------|----------------|--------|------------|
| | その他有価証券
評価差額金 | 評価・換算
差額等合計 | | |
| 平成 17 年 12 月 31 日残高 (千円) | 483,067 | 483,067 | 2,016 | 2,142,267 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 新株の発行 | | | △1,568 | 8,026,672 |
| 当期純損失 | | | | △1,268,759 |
| 株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 (純額) | △3,187,546 | △3,187,546 | | △3,187,546 |
| 事業年度中の変動額合計 (千円) | △3,187,546 | △3,187,546 | △1,568 | 3,570,365 |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高 (千円) | △2,704,479 | △2,704,479 | 448 | 5,712,633 |

(9) 49 ページ「5 中間個別財務諸表 (6) 中間個別財務諸表に関する注記事項」

【訂正前】

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末
(平成 18 年 6 月 30 日現在) | 当中間会計期間末
(平成 19 年 6 月 30 日現在) | 前事業年度末
(平成 18 年 12 月 31 日現在) |
|--|--|--|
| <p>4 偶発債務</p> <p>次の関係会社等について、金融機関からの借入金、リース取引及び仕入等に対し債務保証をおこなっております。</p> <p>ガンホー・モード株式会社
・三井リース事業株式会社
未払リース債務 150,444 千円</p> | <p>4 偶発債務</p> <p>次の関係会社等について、金融機関からの借入金、リース取引及び仕入等に対し債務保証をおこなっております。</p> <p>ガンホー・モード株式会社
・三井リース事業株式会社
未払リース債務 114,624 千円
・日本 I BM株式会社
割賦未払金 101,657 千円
株式会社ゲームアーツ
・株式会社三井住友銀行
借入金 150,000 千円</p> | <p>4 偶発債務</p> <p>次の関係会社等について、金融機関からの借入金、リース取引及び仕入等に対し債務保証をおこなっております。</p> <p>ガンホー・モード株式会社
・三井リース事業株式会社
未払リース債務 128,952 千円
・日本 I BM株式会社
割賦未払金 113,819 千円
株式会社ゲームアーツ
・株式会社三井住友銀行
借入金 188,888 千円</p> |

【訂正後】

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末
(平成 18 年 6 月 30 日現在) | 当中間会計期間末
(平成 19 年 6 月 30 日現在) | 前事業年度末
(平成 18 年 12 月 31 日現在) |
|----------------------------------|--|--|
| <p>4 _____</p> | <p>4 偶発債務</p> <p>次の関係会社等について、金融機関からの借入金、リース取引及び仕入等に対し債務保証をおこなっております。</p> <p>ガンホー・モード株式会社</p> | <p>4 偶発債務</p> <p>次の関係会社等について、金融機関からの借入金、リース取引及び仕入等に対し債務保証をおこなっております。</p> <p>ガンホー・モード株式会社</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・三井リース事業株式会社
未払リース債務 114,624 千円 ・日本IBM株式会社
割賦未払金 101,657 千円 株式会社ゲームアーツ ・株式会社三井住友銀行
借入金 155,552 千円 | <ul style="list-style-type: none"> ・三井リース事業株式会社
未払リース債務 128,952 千円 ・日本IBM株式会社
割賦未払金 113,819 千円 株式会社ゲームアーツ ・株式会社三井住友銀行
借入金 188,888 千円 |
|--|--|--|

(10) 50 ページ「5 中間個別財務諸表 (6) 中間個別財務諸表に関する注記事項」

【訂正前】

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | 当中間会計期間
(自 平成 19 年 1 月 1 日
至 平成 19 年 6 月 30 日) | 前事業年度
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 月 31 日) |
|--|---|--|
| 5 減価償却実施額
有形固定資産 9,819 千円
無形固定資産 19,919 千円 | 5 減価償却実施額
有形固定資産 8,435 千円
無形固定資産 <u>76,716 千円</u> | 5 減価償却実施額
有形固定資産 19,927 千円
無形固定資産 <u>43,315 千円</u> |

【訂正後】

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | 当中間会計期間
(自 平成 19 年 1 月 1 日
至 平成 19 年 6 月 30 日) | 前事業年度
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 月 31 日) |
|--|---|---|
| 5 減価償却実施額
有形固定資産 9,819 千円
無形固定資産 19,919 千円 | 5 減価償却実施額
有形固定資産 8,435 千円
無形固定資産 <u>76,683 千円</u> | 5 減価償却実施額
有形固定資産 19,927 千円
無形固定資産 <u>116,309 千円</u> |

(11) 53 ページ「(1株あたり情報)」

【訂正前】

| 前中間会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | 当中間会計期間
(自 平成 19 年 1 月 1 日
至 平成 19 年 6 月 30 日) | 前事業年度
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 月 31 日) |
|---|--|--|
| 1株当たり純資産額 79,477 円 13 銭
1株当たり中間純損失金額
8,884 円 71 銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載していません。 | 1株当たり純資産額 <u>68,403 円 11 銭</u>
1株当たり中間純損失金額
<u>27,468 円 10 銭</u>
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載していません。 | 1株当たり純資産額 65,779 円 79 銭
1株当たり当期純損失金額
14,828 円 02 銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載していません。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益又は純損失(△)金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

| 項目 | 前中間会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | 当中間会計期間
(自 平成 19 年 1 月 1 日
至 平成 19 年 6 月 30 日) | 前事業年度
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 月 31 日) |
|-----------------------------------|--|--|---|
| 1株当たり中間(当期)純利益又は純損失 | | | |
| 中間損益計算書(損益計算書)上の中間(当期)純利益又は純損失(△) | △748,732 | <u>△2,442,518</u> | △1,268,759 |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益又は純損失(△) | △748,732 | <u>△2,442,518</u> | △1,268,759 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — | — |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 84,272 | 88,922 | 85,565 |

| | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|
| 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) | — | — | — |
| (うち新株予約権(株)) | (—) | (—) | (—) |

【訂正後】

| 前中間会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | 当中間会計期間
(自 平成 19 年 1 月 1 日
至 平成 19 年 6 月 30 日) | 前事業年度
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 月 31 日) |
|--|---|---|
| 1株当たり純資産額 79,477 円 13 銭
1株当たり中間純損失金額 8,884 円 71 銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載していません。 | 1株当たり純資産額 67,910 円 49 銭
1株当たり中間純損失金額 27,964 円 63 銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載していません。 | 1株当たり純資産額 65,779 円 79 銭
1株当たり当期純損失金額 14,828 円 02 銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載していません。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益又は純損失(△)金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

| 項目 | 前中間会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | 当中間会計期間
(自 平成 19 年 1 月 1 日
至 平成 19 年 6 月 30 日) | 前事業年度
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 月 31 日) |
|-----------------------------------|--|--|---|
| 1株当たり中間(当期)純利益又は純損益 | | | |
| 中間損益計算書(損益計算書)上の中間(当期)純利益又は純損失(△) | △748,732 | △2,486,671 | △1,268,759 |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益又は純損失(△) | △748,732 | △2,486,671 | △1,268,759 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — | — |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 84,272 | 88,922 | 85,565 |
| 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) | — | — | — |
| (うち新株予約権(株)) | (—) | (—) | (—) |

(12)56 ページ「5 中間個別財務諸表 (6)中間個別財務諸表に関する注記事項」

【訂正前】

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日) | 当中間会計期間
(自 平成 19 年 1 月 1 日
至 平成 19 年 6 月 30 日) | 前事業年度
(自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 月 31 日) |
|--|--|--|
| | | (連結子会社の株主割当増資の引受)
平成 19 年 3 月 23 日開催の当社取締役会において、当社子会社であるガンホー・モード株式会社が実施する株主割当増資の引受について以下の通り決議しました。
①発行新株数 普通株式 12,000 株
②発行価額 1株につき 50,000 円
③発行価額の総額 600,000 千円
④資本組入額 1株につき 25,000 円
⑤資本組入額の総額 30,000 円
⑥増資後資本金 50,000 円
⑦払込期日 平成 19 年 3 月 30 日
⑧資金の用途 借入金の返済
⑨引受先、引受け株式数および引受総額 |

| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>引受株式数
(株)</th> <th>引受額
(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社</td> <td>6,600</td> <td>330,000</td> </tr> <tr> <td>株式会社
ジー・モード</td> <td>5,400</td> <td>270,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,000</td> <td>600,000</td> </tr> </tbody> </table> | 名称 | 引受株式数
(株) | 引受額
(円) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 6,600 | 330,000 | 株式会社
ジー・モード | 5,400 | 270,000 | 合計 | 12,000 | 600,000 |
|--------------------------|--------------|---|----|--------------|------------|--------------------------|-------|---------|----------------|-------|---------|----|--------|---------|
| 名称 | 引受株式数
(株) | 引受額
(円) | | | | | | | | | | | | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 6,600 | 330,000 | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社
ジー・モード | 5,400 | 270,000 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 12,000 | 600,000 | | | | | | | | | | | | |

【訂正後】

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間
(自 平成18年1月1日
至 平成18年6月30日) | 当中間会計期間
(自 平成19年1月1日
至 平成19年6月30日) | 前事業年度
(自 平成18年1月1日
至 平成18年12月31日) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|--------------|-------------|--------------------------|-------|---------|----------------|-------|---------|----|--------|---------|
| | | <p>(連結子会社の株主割当増資の引受)
平成19年3月23日開催の当社取締役会において、当社子会社であるガンホー・モード株式会社が実施する株主割当増資の引受について以下の通り決議しました。</p> <p>①発行新株数 普通株式 12,000株
②発行価額 1株につき 50,000円
③発行価額の総額 <u>600,000千円</u>
④資本組入額 株につき 25,000円
⑤資本組入額の総額 <u>300,000千円</u>
⑥増資後資本金 <u>500,000千円</u>
⑦払込期日 平成19年3月30日
⑧資金の用途 借入金の返済
⑨引受先、引受け株式数および引受総額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>引受株式数
(株)</th> <th>引受額
(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社</td> <td>6,600</td> <td>330,000</td> </tr> <tr> <td>株式会社
ジー・モード</td> <td>5,400</td> <td>270,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,000</td> <td>600,000</td> </tr> </tbody> </table> | 名称 | 引受株式数
(株) | 引受額
(千円) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 6,600 | 330,000 | 株式会社
ジー・モード | 5,400 | 270,000 | 合計 | 12,000 | 600,000 |
| 名称 | 引受株式数
(株) | 引受額
(千円) | | | | | | | | | | | | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 6,600 | 330,000 | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社
ジー・モード | 5,400 | 270,000 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 12,000 | 600,000 | | | | | | | | | | | | |