

各位

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CFO 坂井 一也
 (TEL 03-5511-1400(代表))

(訂正)「平成20年12月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ

当社は、平成21年2月16日付で発表いたしました「平成20年12月期 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、下線で表示しております。

記

1. 平成20年12月期 決算短信

(1) 1 ページ「1. 20年12月期の連結業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日）」

【訂正前】

(百万円未満切捨て)

(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	%
20年12月期	11,241	49.6	1,199	—	<u>1,792</u>	—	<u>△26</u>	—
19年12月期	7,514	10.1	△317	—	△311	—	△4,932	—

	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	%	%	%
20年12月期	<u>△246</u>	<u>09</u>	—	—	<u>△0.7</u>	<u>13.8</u>	10.7
19年12月期	△55,238	34	—	—	△111.4	△2.7	△4.2

(参考) 持分法投資損失

20年12月期

49百万円

19年12月期

—

(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	
20年12月期	<u>15,099</u>		<u>6,350</u>		<u>25.4</u>	<u>33,613</u>	<u>93</u>
19年12月期	10,901		3,313		30.4	36,937	60

(参考) 自己資本

20年12月期

3,842百万円

19年12月期

3,313百万円

【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		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年12月期	11,241	49.6	1,199	—	<u>1,729</u>	—	<u>△72</u>	—
19年12月期	7,514	10.1	△317	—	△311	—	△4,932	—

	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	%	%	%
20年12月期	<u>△662</u>	<u>95</u>	—	—	<u>△2.0</u>	<u>13.3</u>	10.7
19年12月期	△55,238	34	—	—	△111.4	△2.7	△4.2

(参考) 持分法投資損失

20年12月期

110百万円

19年12月期

—

(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
20年12月期	15,051	6,301	25.3	33,290 63
19年12月期	10,901	3,313	30.4	36,937 60

(参考) 自己資本 20年12月期 3,805百万円 19年12月期 3,313百万円

(2) 2 ページ「(参考) 個別業績の概要 1. 20年12月期の個別業績 (平成20年1月1日～平成20年12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 %
20年12月期	7,533 16.1	878 187.7	896 84.5	△2,431 —
19年12月期	6,491 5.5	305 △61.5	485 △38.3	△5,165 —

	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
20年12月期	△22,328 78	— —
19年12月期	△57,846 78	— —

(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
20年12月期	8,555	2,997	35.0	26,220 54
19年12月期	9,297	3,412	36.7	38,040 25

(参考) 自己資本 20年12月期 2,997百万円 19年12月期 3,412百万円

【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 %
20年12月期	7,533 16.1	878 187.7	876 80.5	△2,451 —
19年12月期	6,491 5.5	305 △61.5	485 △38.3	△5,165 —

	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
20年12月期	△22,510 17	— —
19年12月期	△57,846 78	— —

(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
20年12月期	8,536	2,977	34.9	26,047 74
19年12月期	9,297	3,412	36.7	38,040 25

(参考) 自己資本 20年12月期 2,977百万円 19年12月期 3,412百万円

(3) 3～10ページ「1 経営成績」

【訂正前】

(1) 経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

~~~~~ (省略) ~~~~~

この結果、当連結会計年度は売上高11,241,053千円（前連結会計年度比49.6%増）、営業利益1,199,684千円（前連結会計年度は317,174千円の営業損失）、経常利益1,792,277千円（前連結会計年度は311,724千円の経常損失）、当期純損失26,799千円（前連結会計年度は4,932,231千円の当期純損失）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に関する分析

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,198,555千円増加し、15,099,998千円となりました。これは主にGRAVITY Co., Ltd.を連結子会社化したこと等による現金及び預金が3,581,338千円増加したことによります。

~~~~~ (省略) ~~~~~

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,037,173千円増加し、6,350,402千円となりました。これは主に、第三者割当増資等により資本金が1,008,448千円、資本剰余金が1,008,448千円増加したほか、GRAVITY Co., Ltd.を連結子会社化したこと等に伴い少数株主持分が2,371,782千円増加したことによります。

② キャッシュ・フローの状況

~~~~~ (省略) ~~~~~

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によって得られた資金は2,076,397千円（前連結会計年度比574.6%増）となりました。

これは主に税金等調整前純利益が469,963千円であったほか、非資金項目である減価償却費804,839千円及び投資有価証券売却損903,232千円が含まれるためです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

~~~~~ (省略) ~~~~~

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

|                      | 平成18年12月期 | 平成19年12月期 | 平成20年12月期 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 自己資本比率(%)            | 44.6      | 30.4      | 25.4      |
| 時価ベースの自己資本比率(%)      | 820.2     | 173.6     | 74.6      |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) | 3.4       | 15.6      | 0.7       |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  | 13.8      | 2.7       | 23.7      |

【訂正後】

(1) 経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

~~~~~ (省略) ~~~~~

この結果、当連結会計年度は売上高11,241,053千円（前連結会計年度比49.6%増）、営業利益1,199,684千円（前連結会計年度は317,174千円の営業損失）、経常利益1,729,290千円（前連結会計年度は311,724千円の経常損失）、当期純損失72,194千円（前連結会計年度は4,932,231千円の当期純損失）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に関する分析

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,149,794千円増加し、15,051,237千円となりました。これは主にGRAVITY Co., Ltd.を連結子会社化したこと等による現金及び預金が3,581,338千円増加したことによります。

~~~~~ (省略) ~~~~~

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,988,412千円増加し、6,301,641千円となりました。これは主に、第三者割当増資等により資本金が1,008,448千円、資本剰余金が1,008,448千円増加したほか、GRAVITY Co., Ltd.を連結子会社化したこと等に伴い少数株主持分が2,359,979千円増加したことによります。

② キャッシュ・フローの状況

~~~~~ (省略) ~~~~~

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によって得られた資金は2,076,397千円（前連結会計年度比574.6%増）となりました。

これは主に税金等調整前純利益が406,976千円であったほか、非資金項目である減価償却費804,839千円及び投資有価証券売却損903,232千円が含まれるためです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

~~~~~ (省略) ~~~~~

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

| | 平成18年12月期 | 平成19年12月期 | 平成20年12月期 |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 自己資本比率(%) | 44.6 | 30.4 | <u>25.3</u> |
| 時価ベースの自己資本比率(%) | 820.2 | 173.6 | <u>74.8</u> |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) | 3.4 | 15.6 | 0.7 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 13.8 | 2.7 | 23.7 |

(4) 15～21ページ「4 連結財務諸表」

【訂正前】

(1) 連結貸借対照表

| 区分 | 注記
番号 | 前連結会計年度
(平成19年12月31日現在) | | 当連結会計年度
(平成20年12月31日現在) | |
|----------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| | | 金額(千円) | 構成比
(%) | 金額(千円) | 構成比
(%) |
| (資産の部) | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | |
| ~~~~~(省略)~~~~~ | | | | | |
| 流動資産合計 | | 4,216,058 | 38.7 | 8,676,222 | <u>57.5</u> |
| II 固定資産 | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | |
| (1) 建物 | | 119,297 | | 181,615 | |
| 減価償却累計額 | | △37,458 | 81,839 | △60,068 | 121,547 |
| (2) その他 | | 245,901 | | 1,201,090 | |
| 減価償却累計額 | | △96,268 | 149,633 | △904,674 | 296,416 |
| 有形固定資産合計 | | 231,472 | 2.1 | 417,963 | <u>2.7</u> |
| 2. 無形固定資産 | | | | | |
| (1) ソフトウェア | | 776,509 | | 1,700,789 | |
| (2) ソフトウェア仮勘定 | | 2,080,471 | | 2,147,591 | |
| (3) その他 | | 18,984 | | 30,002 | |
| 無形固定資産合計 | | 2,875,965 | 26.4 | 3,878,383 | <u>25.7</u> |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | ※1 | 2,345,893 | | <u>1,195,556</u> | |
| (2) 長期貸付金 | | 7,628 | | 8,691 | |
| (3) 長期前払費用 | | 1,074,970 | | 450,265 | |
| (4) 繰延税金資産 | | — | | 16,977 | |
| (5) その他 | | 198,156 | | 503,622 | |
| 貸倒引当金 | | △48,702 | | △47,683 | |
| 投資その他の資産合計 | | 3,577,947 | 32.8 | <u>2,127,428</u> | <u>14.1</u> |
| 固定資産合計 | | 6,685,385 | 61.3 | <u>6,423,776</u> | <u>42.5</u> |
| 資産合計 | | 10,901,443 | 100.0 | <u>15,099,998</u> | 100.0 |

| 区分 | 注記
番号 | 前連結会計年度
(平成19年12月31日現在) | | 当連結会計年度
(平成20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) | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | |
| ~~~~~(省略)~~~~~ | | | | | |
| 流動負債合計 | | 5,655,128 | 51.9 | 3,163,645 | <u>20.9</u> |
| II 固定負債 | | | | | |
| 1. 社債 | | — | | 74,850 | |
| 2. 長期借入金 | ※5 | 1,390,047 | | 702,000 | |
| 3. 退職給付引当金 | | 28,570 | | 86,910 | |
| 4. 長期前受金 | | — | | 2,476,190 | |
| 5. 長期前受収益 | | — | | 344,717 | |
| 6. 負ののれん | | — | | 1,616,191 | |
| 7. その他 | | 514,468 | | 285,091 | |
| 固定負債合計 | | 1,933,086 | 17.7 | 5,585,951 | <u>37.0</u> |
| 負債合計 | | 7,588,215 | 69.6 | 8,749,596 | <u>57.9</u> |
| (純資産の部) | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | |
| 1. 資本金 | | 4,305,436 | 39.5 | 5,313,884 | <u>35.2</u> |
| 2. 資本剰余金 | | 4,298,124 | 39.4 | 5,306,572 | <u>35.1</u> |
| 3. 利益剰余金 | | △5,289,166 | △48.5 | △5,315,966 | △ <u>35.2</u> |
| 株主資本合計 | | 3,314,393 | 30.4 | 5,304,491 | <u>35.1</u> |
| II 評価・換算差額等 | | | | | |
| 1. その他有価証券
評価差額金 | | — | — | 4,936 | 0.0 |
| 2. 為替換算調整勘定 | | △1,165 | 0.0 | △1,466,817 | △ <u>9.7</u> |
| 評価・換算差額等合計 | | △1,165 | 0.0 | △1,461,881 | △ <u>9.7</u> |
| III 新株予約権 | | — | — | 136,009 | 0.9 |
| IV 少数株主持分 | | — | — | 2,371,782 | <u>15.8</u> |
| 純資産合計 | | 3,313,228 | 30.4 | 6,350,402 | <u>42.1</u> |
| 負債純資産合計 | | 10,901,443 | 100.0 | 15,099,998 | 100.0 |

(2) 連結損益計算書

| 区分 | 注記
番号 | 前連結会計年度
(自 平成19年1月1日
至 平成19年12月31日) | | 当連結会計年度
(自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日) | |
|--------------------------------------|----------|---|------------|---|------------------|
| | | 金額(千円) | 百分比
(%) | 金額(千円) | 百分比
(%) |
| ~~~~~(省略)~~~~~ | | | | | |
| V 営業外費用 | | | | | |
| 1. 支払利息 | | 114,645 | | 87,545 | |
| 2. 持分法による投資損失 | | — | | <u>49,052</u> | |
| 3. 投資事業有限責任組合
運用損失 | | 41,378 | | <u>65,546</u> | |
| 4. その他 | | 10,956 | 166,980 | 22,318 | <u>224,463</u> |
| 経常利益又は経常損失(△) | | | △311,724 | | <u>1,792,277</u> |
| △4.1 | | | | | <u>16.0</u> |
| VI 特別利益 | | | | | |
| 1. 貸倒引当金戻入益 | | 1,000 | | 1,018 | |
| 2. 投資有価証券売却益 | | 1,629,600 | | 146,813 | |
| 3. その他 | | 98,703 | 1,729,303 | 2,137 | 149,968 |
| | | | | | 1.3 |
| VII 特別損失 | | | | | |
| 1. 投資有価証券売却損 | | — | | 903,232 | |
| 2. 投資有価証券評価損 | | 4,296,058 | | 231,075 | |
| 3. 減損損失 | ※3 | 1,306,242 | | 240,572 | |
| 4. その他 | | 176,651 | 5,778,952 | 97,923 | 1,472,802 |
| | | | | | 13.1 |
| 匿名組合損益分配前
税金等調整前当期純利益又は
純損失(△) | | | △4,361,373 | | <u>469,443</u> |
| | | | | | <u>4.2</u> |
| 匿名組合損益分配額 | | | 226,593 | | 520 |
| | | | | | 0.0 |
| 税金等調整前当期純利益又は
純損失(△) | | | △4,134,780 | | <u>469,963</u> |
| | | | | | <u>4.2</u> |
| 法人税、住民税
及び事業税 | | 756,891 | | 188,898 | |
| 過年度法人税等還付額 | | △44,152 | | — | |
| 法人税等調整額 | | 342,207 | 1,054,946 | △35,776 | 153,122 |
| | | | | | <u>1.4</u> |
| 少数株主利益又は損失(△) | | | △257,495 | | <u>343,641</u> |
| | | | | | <u>3.0</u> |
| 当期純損失 | | | 4,932,231 | | <u>26,799</u> |
| | | | | | <u>△0.2</u> |

(3) 連結株主資本変動計算書

当連結会計年度（自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31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19年12月31日残高(千円) | 4,305,436 | 4,298,124 | △5,289,166 | 3,314,393 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | |
| 新株の発行 | 1,008,448 | 1,008,448 | | 2,016,897 |
| 当期純損失 | | | △26,799 | △26,799 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | | | | |
| 連結会計年度中の変動額合計(千円) | 1,008,448 | 1,008,448 | △26,799 | 1,990,097 |
| 平成20年12月31日残高(千円) | 5,313,884 | 5,306,572 | △5,315,966 | 5,304,491 |

| | 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19年12月31日残高(千円) | — | △1,165 | △1,165 | — | — | 3,313,228 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | | |
| 新株の発行 | | | | | | 2,016,897 |
| 当期純損失 | | | | | | △26,799 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | 4,936 | △1,465,652 | △1,460,716 | 136,009 | 2,371,782 | 1,047,076 |
| 連結会計年度中の変動額合計(千円) | 4,936 | △1,465,652 | △1,460,716 | 136,009 | 2,371,782 | 3,037,173 |
| 平成20年12月31日残高(千円) | 4,936 | △1,466,817 | △1,461,881 | 136,009 | 2,371,782 | 6,350,402 |

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

| 区分 | 注記
番号 | 前連結会計年度
(自 平成19年1月1日
至 平成19年12月31日) | 当連結会計年度
(自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日) |
|---------------------|----------|---|---|
| | | 金額(千円) | 金額(千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 税金等調整前当期純利益又は純損失(△) | | △4,134,780 | 469,963 |
| ~~~~~(省略)~~~~~ | | | |
| 投資事業有限責任組合運用損失 | | 41,378 | 65,546 |
| 持分法による投資損失 | | — | 49,052 |
| ~~~~~(省略)~~~~~ | | | |
| 小計 | | 910,344 | 2,285,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 26,998 | 131,783 |
| 利息の支払額 | | △113,361 | △94,994 |
| 法人税等の支払額 | | △516,176 | △246,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 307,805 | 2,076,397 |

【訂正後】

(1) 連結貸借対照表

| 区分 | 注記
番号 | 前連結会計年度
(平成19年12月31日現在) | | 当連結会計年度
(平成20年12月31日現在) | | |
|----------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | 金額(千円) | 構成比
(%) | 金額(千円) | 構成比
(%) | |
| (資産の部) | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | |
| ~~~~~(省略)~~~~~ | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | 4,216,058 | 38.7 | 8,676,222 | 57.6 |
| II 固定資産 | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | |
| (1) 建物 | | 119,297 | | | 181,615 | |
| 減価償却累計額 | | △37,458 | 81,839 | | △60,068 | 121,547 |
| (2) その他 | | 245,901 | | | 1,201,090 | |
| 減価償却累計額 | | △96,268 | 149,633 | | △904,674 | 296,416 |
| 有形固定資産合計 | | | 231,472 | 2.1 | 417,963 | 2.8 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | |
| (1) ソフトウェア | | | 776,509 | | 1,700,789 | |
| (2) ソフトウェア仮勘定 | | | 2,080,471 | | 2,147,591 | |
| (3) その他 | | | 18,984 | | 30,002 | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,875,965 | 26.4 | 3,878,383 | 25.8 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | ※1 | | 2,345,893 | | 1,146,794 | |
| (2) 長期貸付金 | | | 7,628 | | 8,691 | |
| (3) 長期前払費用 | | | 1,074,970 | | 450,265 | |
| (4) 繰延税金資産 | | | — | | 16,977 | |
| (5) その他 | | | 198,156 | | 503,622 | |
| 貸倒引当金 | | | △48,702 | | △47,683 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 3,577,947 | 32.8 | 2,078,667 | 13.8 |
| 固定資産合計 | | | 6,685,385 | 61.3 | 6,375,014 | 42.4 |
| 資産合計 | | | 10,901,443 | 100.0 | 15,051,237 | 100.0 |

| 区分 | 注記
番号 | 前連結会計年度
(平成19年12月31日現在) | | 当連結会計年度
(平成20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) | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | |
| ~~~~~(省略)~~~~~ | | | | | |
| 流動負債合計 | | 5,655,128 | 51.9 | 3,163,645 | <u>21.0</u> |
| II 固定負債 | | | | | |
| 1. 社債 | | — | | 74,850 | |
| 2. 長期借入金 | ※5 | 1,390,047 | | 702,000 | |
| 3. 退職給付引当金 | | 28,570 | | 86,910 | |
| 4. 長期前受金 | | — | | 2,476,190 | |
| 5. 長期前受収益 | | — | | 344,717 | |
| 6. 負ののれん | | — | | 1,616,191 | |
| 7. その他 | | 514,468 | | 285,091 | |
| 固定負債合計 | | 1,933,086 | 17.7 | 5,585,951 | <u>37.1</u> |
| 負債合計 | | 7,588,215 | 69.6 | 8,749,596 | <u>58.1</u> |
| (純資産の部) | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | |
| 1. 資本金 | | 4,305,436 | 39.5 | 5,313,884 | <u>35.3</u> |
| 2. 資本剰余金 | | 4,298,124 | 39.4 | 5,306,572 | <u>35.2</u> |
| 3. 利益剰余金 | | △5,289,166 | △48.5 | <u>△5,361,361</u> | <u>△35.6</u> |
| 株主資本合計 | | 3,314,393 | 30.4 | <u>5,259,095</u> | <u>34.9</u> |
| II 評価・換算差額等 | | | | | |
| 1. その他有価証券
評価差額金 | | — | — | 4,936 | 0.0 |
| 2. 為替換算調整勘定 | | △1,165 | 0.0 | <u>△1,458,380</u> | <u>△9.6</u> |
| 評価・換算差額等合計 | | △1,165 | 0.0 | <u>△1,453,443</u> | <u>△9.6</u> |
| III 新株予約権 | | — | — | 136,009 | 0.9 |
| IV 少数株主持分 | | — | — | <u>2,359,979</u> | <u>15.7</u> |
| 純資産合計 | | 3,313,228 | 30.4 | <u>6,301,641</u> | <u>41.9</u> |
| 負債純資産合計 | | 10,901,443 | 100.0 | <u>15,051,237</u> | 100.0 |

(2) 連結損益計算書

| 区分 | 注記
番号 | 前連結会計年度
(自 平成19年1月1日
至 平成19年12月31日) | | 当連結会計年度
(自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日) | |
|--------------------------------------|----------|---|------------|---|------------------|
| | | 金額(千円) | 百分比
(%) | 金額(千円) | 百分比
(%) |
| ~~~~~(省略)~~~~~ | | | | | |
| V 営業外費用 | | | | | |
| 1. 支払利息 | | 114,645 | | 87,545 | |
| 2. 持分法による投資損失 | | — | | <u>110,299</u> | |
| 3. 投資事業有限責任組合
運用損失 | | 41,378 | | <u>67,286</u> | |
| 4. その他 | | 10,956 | 166,980 | 22,318 | <u>287,450</u> |
| 経常利益又は経常損失(△) | | | △311,724 | | <u>1,729,290</u> |
| VI 特別利益 | | | | | |
| 1. 貸倒引当金戻入益 | | 1,000 | | 1,018 | |
| 2. 投資有価証券売却益 | | 1,629,600 | | 146,813 | |
| 3. その他 | | 98,703 | 1,729,303 | 2,137 | 149,968 |
| VII 特別損失 | | | | | |
| 1. 投資有価証券売却損 | | — | | 903,232 | |
| 2. 投資有価証券評価損 | | 4,296,058 | | 231,075 | |
| 3. 減損損失 | ※3 | 1,306,242 | | 240,572 | |
| 4. その他 | | 176,651 | 5,778,952 | 97,923 | 1,472,802 |
| 匿名組合損益分配前
税金等調整前当期純利益又は
純損失(△) | | | △4,361,373 | | <u>406,456</u> |
| 匿名組合損益分配額 | | | 226,593 | | 520 |
| 税金等調整前当期純利益又は
純損失(△) | | | △4,134,780 | | <u>406,976</u> |
| 法人税、住民税
及び事業税 | | 756,891 | | 188,898 | |
| 過年度法人税等還付額 | | △44,152 | | — | |
| 法人税等調整額 | | 342,207 | 1,054,946 | △35,776 | 153,122 |
| 少数株主利益又は損失(△) | | | △257,495 | | <u>326,049</u> |
| 当期純損失 | | | 4,932,231 | | <u>72,194</u> |

(3) 連結株主資本変動計算書

| | 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19年12月31日残高(千円) | 4,305,436 | 4,298,124 | △5,289,166 | 3,314,393 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | |
| 新株の発行 | 1,008,448 | 1,008,448 | | 2,016,897 |
| 当期純損失 | | | △72,194 | △72,194 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | | | | |
| 連結会計年度中の変動額合計(千円) | 1,008,448 | 1,008,448 | △72,194 | 1,944,702 |
| 平成20年12月31日残高(千円) | 5,313,884 | 5,306,572 | △5,361,361 | 5,259,095 |

| | 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19年12月31日残高(千円) | — | △1,165 | △1,165 | — | — | 3,313,228 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | | |
| 新株の発行 | | | | | | 2,016,897 |
| 当期純損失 | | | | | | △72,194 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | 4,936 | △1,457,215 | △1,452,278 | 136,009 | 2,359,979 | 1,043,710 |
| 連結会計年度中の変動額合計(千円) | 4,936 | △1,457,215 | △1,452,278 | 136,009 | 2,359,979 | 2,988,412 |
| 平成20年12月31日残高(千円) | 4,936 | △1,458,380 | △1,453,443 | 136,009 | 2,359,979 | 6,301,641 |

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

| 区分 | 注記
番号 | 前連結会計年度
(自 平成19年1月1日
至 平成19年12月31日) | 当連結会計年度
(自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日) |
|---------------------|----------|---|---|
| | | 金額(千円) | 金額(千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 税金等調整前当期純利益又は純損失(△) | | △4,134,780 | 406,976 |
| ~~~~~(省略)~~~~~ | | | |
| 投資事業有限責任組合運用損失 | | 41,378 | 67,286 |
| 持分法による投資損失 | | — | 110,299 |
| ~~~~~(省略)~~~~~ | | | |
| 小計 | | 910,344 | 2,285,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 26,998 | 131,783 |
| 利息の支払額 | | △113,361 | △94,994 |
| 法人税等の支払額 | | △516,176 | △246,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 307,805 | 2,076,397 |

(5) 28ページ「4 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に関する注記事項」

【訂正前】

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度
(平成19年12月31日現在) | 当連結会計年度
(平成20年12月31日現在) |
|----------------------------------|--|
| ※1 _____

~~~~~ (省略) ~~~~~ | ※1 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
投資有価証券 922,274千円 |

【訂正後】

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度
(平成19年12月31日現在) | 当連結会計年度
(平成20年12月31日現在) |
|----------------------------------|--|
| ※1 _____

~~~~~ (省略) ~~~~~ | ※1 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
投資有価証券 873,513千円 |

(6) 32～34ページ「(セグメント情報)」

【訂正前】

1 事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度(自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)

| | オンライン
事業
(千円) | コンシューマ
事業
(千円) | ゲーム
開発事業
(千円) | 計
(千円) | 消去又は
全社
(千円) | 連結
(千円) |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ~~~~~ (省略) ~~~~~ | | | | | | |
| II 資産、減価償却費及び資本的支出 | | | | | | |
| 資産 | <u>12,084,075</u> | 751,164 | 1,172,981 | <u>14,008,221</u> | 1,091,777 | <u>15,099,998</u> |
| ~~~~~ (省略) ~~~~~ | | | | | | |

2 所在地別セグメント情報

当連結会計年度(自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)

| | 日本
(千円) | 韓国
(千円) | その他の地域
(千円) | 計
(千円) | 消去又は
全社(千円) | 連結
(千円) |
|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| ~~~~~ (省略) ~~~~~ | | | | | | |
| II 資産 | <u>7,693,876</u> | <u>6,676,967</u> | 502,105 | <u>14,872,950</u> | 227,048 | <u>15,099,998</u> |

【訂正後】

1 事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度(自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)

| | オンライン
事業
(千円) | コンシューマ
事業
(千円) | ゲーム
開発事業
(千円) | 計
(千円) | 消去又は
全社
(千円) | 連結
(千円) |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ~~~~~ (省略) ~~~~~ | | | | | | |
| II 資産、減価償却費及び資本的支出 | | | | | | |
| 資産 | <u>12,035,314</u> | 751,164 | 1,172,981 | <u>13,959,460</u> | 1,091,777 | <u>15,051,237</u> |
| ~~~~~ (省略) ~~~~~ | | | | | | |

2 所在地別セグメント情報

当連結会計年度(自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)

| | 日本
(千円) | 韓国
(千円) | その他の地域
(千円) | 計
(千円) | 消去又は
全社(千円) | 連結
(千円) |
|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| ~~~~~ (省略) ~~~~~ | | | | | | |
| II 資産 | <u>7,674,123</u> | <u>6,647,959</u> | 502,105 | <u>14,824,189</u> | 227,048 | <u>15,051,237</u> |

(7) 41～43ページ「(企業結合等関係)当連結会計年度(自平成20年1月1日至平成20年12月31日)」

【訂正前】

7. 企業結合が当連結会計年度開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の売上高等の

概算額

| | |
|-------------|---------------------|
| 売上高 | 12,665,618千円 |
| 営業利益 | 967,334千円 |
| 経常利益 | <u>2,082,862</u> 千円 |
| 税金等調整等当期純利益 | <u>760,549</u> 千円 |
| 当期純利益 | <u>180,091</u> 千円 |
| 1株当たり当期純利益 | <u>1,653円73銭</u> |

上記概算額は、GRAVITY Co., Ltd.の平成20年1月～6月までの期間の損益情報より算出したものであります。

【訂正後】

7. 企業結合が当連結会計年度開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の売上高等の

概算額

| | |
|-------------|---------------------|
| 売上高 | 12,665,618千円 |
| 営業利益 | 967,334千円 |
| 経常利益 | <u>2,019,875</u> 千円 |
| 税金等調整等当期純利益 | <u>697,562</u> 千円 |
| 当期純利益 | <u>134,696</u> 千円 |
| 1株当たり当期純利益 | <u>1,236円87銭</u> |

上記概算額は、GRAVITY Co., Ltd.の平成20年1月～6月までの期間の損益情報より算出したものであります。

(8) 44ページ「(1株当たり情報)」

【訂正前】

| 項目 | 前連結会計年度
(自 平成19年1月1日
至 平成19年12月31日) | 当連結会計年度
(自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日) |
|-----------------------|--|--|
| 1株当たり純資産額 | 36,937円60銭 | 33,613円93銭 |
| 1株当たり当期純損失 | 55,238円34銭 | 246円09銭 |
| 潜在株式調整後
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。 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、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株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎

1. 1株当たり純資産額

| 項目 | 前連結会計年度
(自 平成19年1月1日
至 平成19年12月31日) | 当連結会計年度
(自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日) |
|-----------------------------|---|---|
| 純資産の部の合計額(千円) | 3,313,228 | 6,350,402 |
| 普通株式に係る純資産額(千円) | 3,313,228 | 3,842,610 |
| 差額の主な内訳(千円) | | |
| 新株予約権 | — | 136,009 |
| 少数株主持分 | — | 2,371,782 |
| 普通株式の発行済株式数(株) | 89,698 | 114,316 |
| 普通株式の自己株式数(株) | — | — |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) | 89,698 | 114,316 |

2. 1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益

| 項目 | 前連結会計年度
(自 平成19年1月1日
至 平成19年12月31日) | 当連結会計年度
(自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日) |
|---|---|---|
| 連結損益計算書上の当期純損失(千円) | 4,932,231 | 26,799 |
| 普通株式に係る当期純損失(千円) | 4,932,231 | 26,799 |
| 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) | 89,290 | 108,900 |
| 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の算定に含めなかった潜在株式の概要 | — | — |

【訂正後】

| 項目 | 前連結会計年度
(自 平成19年1月1日
至 平成19年12月31日) | 当連結会計年度
(自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日) |
|-----------------------|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 36,937円60銭 | 33,290円63銭 |
| 1株当たり当期純損失 | 55,238円34銭 | 662円95銭 |
| 潜在株式調整後
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。 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、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株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎

1. 1株当たり純資産額

| 項目 | 前連結会計年度
(自 平成19年1月1日
至 平成19年12月31日) | 当連結会計年度
(自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日) |
|-----------------------------|---|---|
| 純資産の部の合計額(千円) | 3,313,228 | 6,301,641 |
| 普通株式に係る純資産額(千円) | 3,313,228 | 3,805,652 |
| 差額の主な内訳(千円) | | |
| 新株予約権 | — | 136,009 |
| 少数株主持分 | — | 2,359,979 |
| 普通株式の発行済株式数(株) | 89,698 | 114,316 |
| 普通株式の自己株式数(株) | — | — |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) | 89,698 | 114,316 |

2. 1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益

| 項目 | 前連結会計年度
(自 平成19年1月1日
至 平成19年12月31日) | 当連結会計年度
(自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日) |
|---|---|---|
| 連結損益計算書上の当期純損失(千円) | 4,932,231 | 72,194 |
| 普通株式に係る当期純損失(千円) | 4,932,231 | 72,194 |
| 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) | 89,290 | 108,900 |
| 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の算定に含めなかった潜在株式の概要 | — | — |

(9) 46～50ページ「5 個別財務諸表」

【訂正前】

(1) 貸借対照表

| 区分 | 注記
番号 | 第11期事業年度
(平成19年12月31日現在) | | 第12期事業年度
(平成20年12月31日現在) | |
|----------------------|----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比
(%) | 金額(千円) | 構成比
(%) |
| ~~~~~ (省略) ~~~~~ | | | | | |
| 無形固定資産合計 | | 2,718,743 | 29.2 | 2,992,242 | 35.0 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 1,972,559 | | 153,690 | |
| (2) 関係会社株式 | | 111,194 | | 844,290 | |
| (3) その他の関係会社
有価証券 | | — | | 337,498 | |
| (4) 関係会社出資金 | | 3,000 | | 898 | |
| (5) 関係会社長期貸付金 | | 1,272,270 | | 561,000 | |
| (6) 長期未収入金 | | 40,655 | | 40,655 | |
| (7) 長期前払費用 | ※1 | 1,035,644 | | 1,029,981 | |
| (8) 敷金・保証金 | | 125,818 | | 125,818 | |
| (9) その他 | | — | | 2,887 | |
| 貸倒引当金 | | △939,590 | | △482,642 | |
| 投資その他の資産合計 | | 3,621,551 | 39.0 | 2,614,078 | 30.5 |
| 固定資産合計 | | 6,525,631 | 70.2 | 5,735,233 | 67.0 |
| 資産合計 | | 9,297,317 | 100.0 | 8,555,935 | 100.0 |

| 区分 | 注記
番号 | 第11期事業年度
(平成19年12月31日現在) | | 第12期事業年度
(平成20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) | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | |
| ~~~~~ (省略) ~~~~~ | | | | | |
| 流動負債合計 | | 4,912,541 | 52.8 | 2,140,655 | <u>25.0</u> |
| II 固定負債 | | | | | |
| ~~~~~ (省略) ~~~~~ | | | | | |
| 固定負債合計 | | 972,642 | 10.5 | 3,417,853 | 40.0 |
| 負債合計 | | 5,885,183 | 63.3 | 5,558,508 | <u>65.0</u> |
| (純資産の部) | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | |
| 1 資本金 | | 4,305,436 | 46.3 | 5,313,884 | <u>62.1</u> |
| 2 資本剰余金 | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | 4,298,124 | | 5,306,572 | |
| 資本剰余金合計 | | 4,298,124 | 46.2 | 5,306,572 | <u>62.0</u> |
| 3 利益剰余金 | | | | | |
| (1) その他利益剰余金 | | | | | |
| 繰越利益剰余金 | | △5,191,425 | | <u>△7,623,030</u> | |
| 利益剰余金合計 | | △5,191,425 | △55.8 | △7,623,030 | <u>△89.1</u> |
| 株主資本合計 | | 3,412,134 | 36.7 | <u>2,997,427</u> | <u>35.0</u> |
| 純資産合計 | | 3,412,134 | 36.7 | <u>2,997,427</u> | <u>35.0</u> |
| 負債純資産合計 | | 9,297,317 | 100.0 | <u>8,555,935</u> | 100.0 |

(2) 損益計算書

| 区分 | 注記
番号 | 第11期事業年度
(自 平成19年1月1日
至 平成19年12月31日) | | 第12期事業年度
(自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日) | |
|----------------------|----------|--|------------|--|------------------|
| | | 金額(千円) | 百分比
(%) | 金額(千円) | 百分比
(%) |
| I 売上高 | | | | | |
| ~~~~~ (省略) ~~~~~ | | | | | |
| V 営業外費用 | | | | | |
| 1 支払利息 | | 89,822 | | 69,540 | |
| 2 投資事業有限責任組合
運用損失 | | 35,599 | | <u>77,283</u> | |
| 3 株式交付費 | | — | | 11,277 | |
| 4 その他 | | 3,126 | 128,548 | 6,057 | <u>164,159</u> |
| 経常利益 | | | 485,722 | | <u>896,320</u> |
| VI 特別利益 | | | 7.5 | | <u>11.9</u> |
| 1 貸倒引当金戻入益 | | — | | 418 | |
| 2 投資有価証券売却益 | | 1,629,600 | | 11,262 | |
| 3 その他 | | 101,207 | 1,730,808 | — | 11,680 |
| 0.2 | | | 26.7 | | 0.2 |
| VII 特別損失 | | | | | |
| 1 投資有価証券売却損 | | — | | 898,746 | |
| 2 関係会社株式評価損 | | 618,610 | | 1,686,461 | |
| 3 投資有価証券評価損 | | 3,934,951 | | 231,075 | |
| 4 貸倒引当金繰入 | | 1,044,590 | | 271,915 | |
| 5 減損損失 | | 129,324 | | 72,153 | |
| 6 債務保証損失引当金繰入 | | 523,090 | | — | |
| 7 その他 | | 79,489 | 6,330,056 | 143,457 | 3,303,809 |
| 43.9 | | | 97.5 | | <u>43.9</u> |
| 税引前当期純損失 | | | 4,113,525 | | <u>2,395,807</u> |
| △63.3 | | | △63.3 | | <u>△31.8</u> |
| 法人税、住民税
及び事業税 | | 753,557 | | 35,796 | |
| 過年度法人税等還付額 | | △44,152 | | — | |
| 法人税等調整額 | | 342,207 | 1,051,612 | — | 35,796 |
| 0.5 | | | 16.2 | | 0.5 |
| 当期純損失 | | | 5,165,138 | | <u>2,431,604</u> |
| | | | △79.5 | | <u>△32.3</u> |

(3) 株主資本等変動計算書

第12期事業年度(自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)

| | 株主資本 | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益
剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| | | | | 繰越利益剰余金 | | |
| 平成19年12月31日残高(千円) | 4,305,436 | 4,298,124 | 4,298,124 | △5,191,425 | △5,191,425 | 3,412,134 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | |
| 新株の発行 | 1,008,448 | 1,008,448 | 1,008,448 | | | 2,016,897 |
| 当期純損失 | | | | △2,431,604 | △2,431,604 | △2,431,604 |
| 株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計(千円) | 1,008,448 | 1,008,448 | 1,008,448 | △2,431,604 | △2,431,604 | △414,707 |
| 平成20年12月31日残高(千円) | 5,313,884 | 5,306,572 | 5,306,572 | △7,623,030 | △7,623,030 | 2,997,427 |

| | 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19年12月31日残高(千円) | — | — | — | 3,412,134 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 新株の発行 | | | | 2,016,897 |
| 当期純損失 | | | | △2,431,604 |
| 株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) | — | — | — | — |
| 事業年度中の変動額合計(千円) | — | — | — | △414,707 |
| 平成20年12月31日残高(千円) | — | — | — | 2,997,427 |

【訂正後】

(1) 貸借対照表

| 区分 | 注記
番号 | 第11期事業年度
(平成19年12月31日現在) | | 第12期事業年度
(平成20年12月31日現在) | |
|----------------------|----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比
(%) | 金額(千円) | 構成比
(%) |
| ~~~~~ (省略) ~~~~~ | | | | | |
| 無形固定資産合計 | | 2,718,743 | 29.2 | 2,992,242 | 35.1 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 1,972,559 | | 153,690 | |
| (2) 関係会社株式 | | 111,194 | | 844,290 | |
| (3) その他の関係会社
有価証券 | | — | | 317,745 | |
| (4) 関係会社出資金 | | 3,000 | | 898 | |
| (5) 関係会社長期貸付金 | | 1,272,270 | | 561,000 | |
| (6) 長期未収入金 | | 40,655 | | 40,655 | |
| (7) 長期前払費用 | ※1 | 1,035,644 | | 1,029,981 | |
| (8) 敷金・保証金 | | 125,818 | | 125,818 | |
| (9) その他 | | — | | 2,887 | |
| 貸倒引当金 | | △939,590 | | △482,642 | |
| 投資その他の資産合計 | | 3,621,551 | 39.0 | 2,594,325 | 30.4 |
| 固定資産合計 | | 6,525,631 | 70.2 | 5,715,480 | 67.0 |
| 資産合計 | | 9,297,317 | 100.0 | 8,536,182 | 100.0 |

| 区分 | 注記
番号 | 第11期事業年度
(平成19年12月31日現在) | | 第12期事業年度
(平成20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) | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | |
| ~~~~~ (省略) ~~~~~ | | | | | |
| 流動負債合計 | | 4,912,541 | 52.8 | 2,140,655 | <u>25.1</u> |
| II 固定負債 | | | | | |
| ~~~~~ (省略) ~~~~~ | | | | | |
| 固定負債合計 | | 972,642 | 10.5 | 3,417,853 | 40.0 |
| 負債合計 | | 5,885,183 | 63.3 | 5,558,508 | <u>65.1</u> |
| (純資産の部) | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | |
| 1 資本金 | | 4,305,436 | 46.3 | 5,313,884 | <u>62.2</u> |
| 2 資本剰余金 | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | 4,298,124 | | 5,306,572 | |
| 資本剰余金合計 | | 4,298,124 | 46.2 | 5,306,572 | <u>62.2</u> |
| 3 利益剰余金 | | | | | |
| (1) その他利益剰余金 | | | | | |
| 繰越利益剰余金 | | △5,191,425 | | △7,642,783 | |
| 利益剰余金合計 | | △5,191,425 | △55.8 | △7,642,783 | <u>△89.5</u> |
| 株主資本合計 | | 3,412,134 | 36.7 | 2,977,673 | <u>34.9</u> |
| 純資産合計 | | 3,412,134 | 36.7 | 2,977,673 | <u>34.9</u> |
| 負債純資産合計 | | 9,297,317 | 100.0 | 8,536,182 | 100.0 |

(2) 損益計算書

| | | 第11期事業年度
(自 平成19年1月1日
至 平成19年12月31日) | | 第12期事業年度
(自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日) | |
|----------------------|----------|--|------------|--|------------------|
| 区分 | 注記
番号 | 金額(千円) | | 金額(千円) | |
| | | | 百分比
(%) | | 百分比
(%) |
| I 売上高 | | | | | |
| ~~~~~(省略)~~~~~ | | | | | |
| V 営業外費用 | | | | | |
| 1 支払利息 | | 89,822 | | 69,540 | |
| 2 投資事業有限責任組合
運用損失 | | 35,599 | | <u>97,036</u> | |
| 3 株式交付費 | | — | | 11,277 | |
| 4 その他 | | 3,126 | 128,548 | 6,057 | <u>183,913</u> |
| 経常利益 | | | 7.5 | | <u>11.6</u> |
| VI 特別利益 | | | | | |
| 1 貸倒引当金戻入益 | | — | | 418 | |
| 2 投資有価証券売却益 | | 1,629,600 | | 11,262 | |
| 3 その他 | | 101,207 | 1,730,808 | — | 11,680 |
| 0.2 | | | 26.7 | | 0.2 |
| VII 特別損失 | | | | | |
| 1 投資有価証券売却損 | | — | | 898,746 | |
| 2 関係会社株式評価損 | | 618,610 | | 1,686,461 | |
| 3 投資有価証券評価損 | | 3,934,951 | | 231,075 | |
| 4 貸倒引当金繰入 | | 1,044,590 | | 271,915 | |
| 5 減損損失 | ※3 | 129,324 | | 72,153 | |
| 6 債務保証損失引当金繰入 | | 523,090 | | — | |
| 7 その他 | | 79,489 | 6,330,056 | 143,457 | 3,303,809 |
| 43.8 | | | 97.5 | | 43.8 |
| 税引前当期純損失 | | | △63.3 | | <u>2,415,561</u> |
| △32.0 | | | | | △32.0 |
| 法人税、住民税
及び事業税 | | 753,557 | | 35,796 | |
| 過年度法人税等還付額 | | △44,152 | | — | |
| 法人税等調整額 | | 342,207 | 1,051,612 | — | 35,796 |
| 0.5 | | | 16.2 | | 0.5 |
| 当期純損失 | | | △79.5 | | <u>2,451,357</u> |
| | | | | | △32.5 |

(3) 株主資本変動計算書

第12期事業年度(自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)

| | 株主資本 | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| | | | | 繰越利益剰余金 | | |
| 平成19年12月31日残高(千円) | 4,305,436 | 4,298,124 | 4,298,124 | △5,191,425 | △5,191,425 | 3,412,134 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | |
| 新株の発行 | 1,008,448 | 1,008,448 | 1,008,448 | | | 2,016,897 |
| 当期純損失 | | | | △2,451,357 | △2,451,357 | △2,451,357 |
| 株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計(千円) | 1,008,448 | 1,008,448 | 1,008,448 | △2,451,357 | △2,451,357 | △434,460 |
| 平成20年12月31日残高(千円) | 5,313,884 | 5,306,572 | 5,306,572 | △7,642,783 | △7,642,783 | 2,977,673 |

| | 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19年12月31日残高(千円) | — | — | — | 3,412,134 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 新株の発行 | | | | 2,016,897 |
| 当期純損失 | | | | △2,451,357 |
| 株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) | — | — | — | — |
| 事業年度中の変動額合計(千円) | — | — | — | △434,460 |
| 平成20年12月31日残高(千円) | — | — | — | 2,977,673 |