

平成 19 年 7 月 2 日

各 位

神奈川県相模原市古淵二丁目 14 番 20 号  
ブックオフコーポレーション株式会社  
代表者 代表取締役社長 佐藤 弘志  
(コード番号:3313 東証第一部)  
問合せ先 IR グループ マネージャー 齋藤 玲子  
電話番号 042-750-8588

(訂正)

「平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況(連結)」の一部訂正について

当社は、平成 19 年 5 月 16 日付の「不適切な売上計上に係る一部報道について」及び平成 19 年 6 月 19 日付の「調査委員会の中間報告及び当社の対応方針のご報告」において、過年度決算を訂正する旨を発表いたしましたが、このたびその具体的な内容が確定いたしましたのでお知らせ申し上げます。

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には\_\_を付して表示しております。

記

1. 訂正を行う決算短信の概要

決算期 : 平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況  
公表日 : 平成 17 年 8 月 8 日

2. 訂正の経緯

平成 19 年 6 月 19 日公表の「調査委員会の中間報告及び当社の対応方針のご報告」をご参照ください。

なお、平成 17 年 3 月期から平成 19 年 3 月期中間期までの決算短信(連・単)及び中間決算短信(連・単)につきましては、平成 19 年 6 月 29 日付にて訂正数値を公表しておりますので、あわせてご参照ください。

以 上

**本件に関するお問い合わせ先**

IR グループ 松下 展千  
齋藤 玲子  
電話:042-750-8588

平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

1. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況  
（訂正前）（1 ページ）

（百万円未満切捨）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	10,214	12.9	711	2.8	728	0.4	452	2.6
平成 17 年 3 月期第 1 四半期	9,044	-	732	-	724	-	441	-
（参考）平成 17 年 3 月期	<u>37,958</u>		<u>2,453</u>		<u>2,515</u>		<u>1,425</u>	

	1 株当たり四半期 （当期）純利益		潜在株式調整後 1 株当 り四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	25	44	24	60
平成 17 年 3 月期第 1 四半期	52	86	49	92
（参考）平成 17 年 3 月期	84	<u>23</u>	79	<u>35</u>

（訂正後）

（百万円未満切捨）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	10,214	12.9	711	2.8	728	0.4	452	2.6
平成 17 年 3 月期第 1 四半期	9,044	-	732	-	724	-	441	-
（参考）平成 17 年 3 月期	<u>37,952</u>		<u>2,449</u>		<u>2,511</u>		<u>1,423</u>	

	1 株当たり四半期 （当期）純利益		潜在株式調整後 1 株当 り四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	25	44	24	60
平成 17 年 3 月期第 1 四半期	52	86	49	92
（参考）平成 17 年 3 月期	84	<u>10</u>	79	<u>23</u>

(2) 財政状態（連結）の変動状況

（訂正前）（2 ページ）

（百万円未満切捨）

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	<u>20,883</u>	<u>7,466</u>	35.8	419	<u>61</u>
平成 17 年 3 月期第 1 四半期	18,221	5,455	29.9	653	45
（参考）平成 17 年 3 月期	<u>19,680</u>	<u>7,169</u>	36.4	402	<u>89</u>

（訂正後）

（百万円未満切捨）

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	<u>20,881</u>	<u>7,464</u>	35.8	419	<u>48</u>
平成 17 年 3 月期第 1 四半期	18,221	5,455	29.9	653	45
（参考）平成 17 年 3 月期	<u>19,678</u>	<u>7,166</u>	36.4	402	<u>76</u>

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

（訂正前）（2 ページ）

当第 1 四半期（平成 17 年 4 月 1 日から平成 17 年 6 月 30 日まで）の財政状態は次のとおりです。

前年同四半期末と比較し、総資産は 2,661 百万円増加し、株主資本は 2,010 百万円増加しました。結果、株主資本比率は、5.9ポイント向上し、35.8%となりました。

資産の増減の主なものは、現金及び預金の減少 194 百万円、売掛金の減少 189 百万円、たな卸資産の増加 1,178 百万円、有形固定資産の増加 479 百万円、投資有価証券の増加 580 百万円、差入保証金の増加 505 百万円などです。

(訂正後)

当第1四半期(平成17年4月1日から平成17年6月30日まで)の財政状態は次のとおりです。

前年同四半期末と比較し、総資産は 2,659 百万円増加し、株主資本は 2,008 百万円増加しました。結果、株主資本比率は、5.9ポイント向上し、35.8%となりました。

資産の増減の主なものは、現金及び預金の減少 194 百万円、売掛金の減少 189 百万円、たな卸資産の増加 1,174 百万円、有形固定資産の増加 479 百万円、投資有価証券の増加 580 百万円、差入保証金の増加 505 百万円などです。

(参考) 第1四半期個別経営成績の概況(平成17年4月1日～平成17年6月30日)

(訂正前)

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成18年3月期第1四半期	6,310	7.4	547	0.9	559	1.5	417	18.0
平成17年3月期第1四半期	5,875	-	552	-	550	-	354	-
(参考)平成17年3月期	<u>24,352</u>		<u>1,922</u>		1,941		1,180	

(訂正後)

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成18年3月期第1四半期	6,310	7.4	547	0.9	559	1.5	417	18.0
平成17年3月期第1四半期	5,875	-	552	-	550	-	354	-
(参考)平成17年3月期	<u>24,345</u>		<u>1,918</u>		1,941		1,180	

第1四半期財務諸表

(1) (要約)四半期連結貸借対照表  
(訂正前)(3ページ)

(単位:千円、%)

科目	当四半期 (平成18年3月期第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期第1四半期末)		増減	(参考) 平成17年3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	金額
(資産の部)						
流動資産						
1.現金及び預金	3,166,184		3,360,744		194,560	2,915,292
2.受取手形及び売掛金	620,372		810,012		189,639	438,014
3.たな卸資産	<u>5,087,323</u>		3,908,651		<u>1,178,672</u>	<u>4,775,542</u>
4.繰延税金資産	<u>326,847</u>		315,397		<u>11,449</u>	<u>435,522</u>
5.その他	929,847		843,448		86,398	752,079
6.貸倒引当金	6,834		9,226		2,391	5,004
流動資産合計	<u>10,123,739</u>	48.5	9,229,027	50.6	<u>894,711</u>	<u>9,311,447</u>
(中略)						
資産合計	<u>20,883,840</u>	100.0	18,221,969	100.0	<u>2,661,871</u>	<u>19,680,535</u>

科目	当四半期 (平成18年3月期第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期第1四半期末)		増減	(参考) 平成17年3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	金額
(資本の部)						
資本金	2,336,150	11.2	2,061,350	11.3	274,800	2,336,150
資本剰余金	2,529,939	12.1	2,249,739	12.4	280,200	2,529,939
利益剰余金	<u>2,756,555</u>	13.2	1,462,169	8.0	<u>1,294,385</u>	<u>2,446,217</u>
その他有価証券評価差額金	322,788	1.6	158,062	0.9	164,726	340,069
為替換算調整勘定	12,863	0.1	9,574	0.1	3,288	17,262
自己株式	466,100	2.2	466,100	2.6	-	466,100
資本合計	<u>7,466,470</u>	35.8	5,455,647	29.9	<u>2,010,823</u>	<u>7,169,013</u>
負債、少数株主持分及び資本合計	<u>20,883,840</u>	100.0	18,221,969	100.0	<u>2,661,871</u>	<u>19,680,535</u>

(訂正後)

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成18年3月期第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期第1四半期末)		増減	(参考) 平成17年3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	金額
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金	3,166,184		3,360,744		194,560	2,915,292
2. 受取手形及び売掛金	620,372		810,012		189,639	438,014
3. たな卸資産	<u>5,083,482</u>		3,908,651		<u>1,174,831</u>	<u>4,771,701</u>
4. 繰延税金資産	<u>328,407</u>		315,397		<u>13,010</u>	<u>437,082</u>
5. その他	929,847		843,448		86,398	752,079
6. 貸倒引当金	6,834		9,226		2,391	5,004
流動資産合計	<u>10,121,459</u>	48.5	9,229,027	50.6	<u>892,432</u>	<u>9,309,167</u>
(中略)						
資産合計	<u>20,881,560</u>	100.0	18,221,969	100.0	<u>2,659,591</u>	<u>19,678,256</u>

科目	当四半期 (平成18年3月期第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期第1四半期末)		増減	(参考) 平成17年3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	金額
(資本の部)						
資本金	2,336,150	11.2	2,061,350	11.3	274,800	2,336,150
資本剰余金	2,529,939	12.1	2,249,739	12.4	280,200	2,529,939
利益剰余金	<u>2,754,275</u>	13.2	1,462,169	8.0	<u>1,292,105</u>	<u>2,443,937</u>
その他有価証券評価差額金	322,788	1.6	158,062	0.9	164,726	340,069
為替換算調整勘定	12,863	0.1	9,574	0.1	3,288	17,262
自己株式	466,100	2.2	466,100	2.6	-	466,100
資本合計	<u>7,464,190</u>	35.8	5,455,647	29.9	<u>2,008,543</u>	<u>7,166,733</u>
負債、少数株主持分及び資本合計	<u>20,881,560</u>	100.0	18,221,969	100.0	<u>2,659,591</u>	<u>19,678,256</u>

(2) (要約)四半期連結損益計算書  
(訂正前)(5ページ)

(単位:千円、%)

科目	当四半期 (平成18年3月期第1四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期第1四半期)		増減 金額	(参考) 平成17年3月期 金額
	金額	百分比	金額	百分比		
売上高	10,214,638	100.0	9,044,406	100.0	1,170,232	<u>37,958,430</u>
売上原価	3,571,261	35.0	2,913,712	32.2	657,548	<u>12,757,834</u>
売上総利益	6,643,377	65.0	6,130,693	67.8	512,683	<u>25,200,595</u>
販売費及び一般管理費						
1. 貸倒引当金繰入額	3,338		8,317		4,979	3,189
2. 給与手当	532,107		461,055		71,052	1,757,231
3. パート・アルバイト給与	1,428,367		1,312,593		115,773	5,602,699
4. 賞与	102,993		44,185		58,807	384,878
5. 賞与引当金繰入額	77,505		94,742		17,237	237,548
6. 地代家賃	1,653,216		1,476,943		176,273	6,217,406
7. 賃借料	303,856		336,338		32,481	1,327,479
8. その他	1,830,290		1,664,328		165,962	7,216,583
販売費及び一般管理費合計	5,931,677	58.0	5,398,506	59.7	533,170	22,747,016
営業利益	711,700	7.0	732,187	8.1	20,486	<u>2,453,579</u>
営業外収益						
1. 持分法による投資利益	2,503		4,720		2,216	24,506
2. 自動販売機等設置料収入	28,178		25,515		2,663	121,230
3. その他	28,522		16,364		12,158	112,757
営業外収益合計	59,205	0.5	46,600	0.5	12,604	258,494
営業外費用						
1. 支払利息	36,210		43,742		7,532	170,389
2. その他	6,485		10,057		3,571	26,495
営業外費用合計	42,695	0.4	53,799	0.6	11,104	196,884
経常利益	728,209	7.1	724,987	8.0	3,221	<u>2,515,189</u>
特別利益						
1. 投資有価証券売却益	162,309		165,781		3,472	249,841
特別利益合計	162,309	1.6	165,781	1.8	3,472	249,841
特別損失						
1. 店舗の撤退に伴う損失	14,996		4,185		10,810	69,700
2. 固定資産除却損	22,172		21,654		518	88,802
特別損失合計	37,169	0.3	25,840	0.3	11,328	158,503
税金等調整前四半期(当期)純利益	853,349	8.4	864,928	9.5	11,579	<u>2,606,527</u>
法人税、住民税及び事業税	296,316	2.9	312,689	3.5	16,373	1,186,868
法人税等調整額	99,731	1.0	99,776	1.1	44	<u>25,201</u>
少数株主利益( )	4,612	0.1	11,100	0.0	6,488	19,450
四半期(当期)純利益	452,689	4.4	441,362	4.9	11,327	<u>1,425,410</u>

(訂正後)

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成18年3月期第1四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期第1四半期)		増減 金額	(参考) 平成17年3月期 金額
	金額	百分比	金額	百分比		
売上高	10,214,638	100.0	9,044,406	100.0	1,170,232	<u>37,952,144</u>
売上原価	3,571,261	35.0	2,913,712	32.2	657,548	<u>12,755,389</u>
売上総利益	6,643,377	65.0	6,130,693	67.8	512,683	<u>25,196,755</u>
販売費及び一般管理費						
1. 貸倒引当金繰入額	3,338		8,317		4,979	3,189
2. 給与手当	532,107		461,055		71,052	1,757,231
3. パート・アルバイト給与	1,428,367		1,312,593		115,773	5,602,699
4. 賞与	102,993		44,185		58,807	384,878
5. 賞与引当金繰入額	77,505		94,742		17,237	237,548
6. 地代家賃	1,653,216		1,476,943		176,273	6,217,406
7. 賃借料	303,856		336,338		32,481	1,327,479
8. その他	1,830,290		1,664,328		165,962	7,216,583
販売費及び一般管理費合計	5,931,677	58.0	5,398,506	59.7	533,170	22,747,016
営業利益	711,700	7.0	732,187	8.1	20,486	<u>2,449,739</u>
営業外収益						
1. 持分法による投資利益	2,503		4,720		2,216	24,506
2. 自動販売機等設置料収入	28,178		25,515		2,663	121,230
3. その他	28,522		16,364		12,158	112,757
営業外収益合計	59,205	0.5	46,600	0.5	12,604	258,494
営業外費用						
1. 支払利息	36,210		43,742		7,532	170,389
2. その他	6,485		10,057		3,571	26,495
営業外費用合計	42,695	0.4	53,799	0.6	11,104	196,884
経常利益	728,209	7.1	724,987	8.0	3,221	<u>2,511,348</u>
特別利益						
1. 投資有価証券売却益	162,309		165,781		3,472	249,841
特別利益合計	162,309	1.6	165,781	1.8	3,472	249,841
特別損失						
1. 店舗の撤退に伴う損失	14,996		4,185		10,810	69,700
2. 固定資産除却損	22,172		21,654		518	88,802
特別損失合計	37,169	0.3	25,840	0.3	11,328	158,503
税金等調整前四半期(当期)純利益	853,349	8.4	864,928	9.5	11,579	<u>2,602,686</u>
法人税、住民税及び事業税	296,316	2.9	312,689	3.5	16,373	1,186,868
法人税等調整額	99,731	1.0	99,776	1.1	44	<u>26,761</u>
少数株主利益( )	4,612	0.1	11,100	0.0	6,488	19,450
四半期(当期)純利益	452,689	4.4	441,362	4.9	11,327	<u>1,423,130</u>

(3) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書  
(訂正前)(6ページ)

(単位:千円)

	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	853,349	864,928	<u>2,606,527</u>
減価償却費	191,591	167,754	787,543
売上割戻引当金の増減額(減少: )	28,785	15,170	87,774
賞与引当金の増減額(減少: )	164,302	105,340	2,798
貸倒引当金の増減額(減少: )	3,159	9,431	87
支払利息	36,210	43,742	170,389
店舗の撤退に伴う損失	-	-	24,368
固定資産除却損	22,172	21,654	88,245
持分法による投資利益	2,503	4,720	24,506
投資有価証券売却益	162,309	165,781	249,841
売上債権の増減額(増加: )	184,988	182,692	189,260
たな卸資産の増減額(増加: )	308,995	175,445	<u>1,045,138</u>
仕入債務の増減額(減少: )	349,857	416,626	138,983
固定化営業債権の増減額(増加: )	206	30	2,796
未払金の増減額(減少: )	48,034	176,555	48,058
未払費用の増減額(減少: )	3,633	20,717	55,140
その他	30,128	83,170	131,112
小計	647,960	791,256	2,473,406
利息及び配当金の受取額	2,505	1,779	7,629
利息の支払額	34,641	40,065	171,718
法人税等の支払額	750,498	671,883	1,219,122
営業活動によるキャッシュ・フロー	134,673	81,087	1,090,194

(訂正後)

(単位：千円)

	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	853,349	864,928	<u>2,602,686</u>
減価償却費	191,591	167,754	787,543
売上割戻引当金の増減額(減少：)	28,785	15,170	87,774
賞与引当金の増減額(減少：)	164,302	105,340	2,798
貸倒引当金の増減額(減少：)	3,159	9,431	87
支払利息	36,210	43,742	170,389
店舗の撤退に伴う損失	-	-	24,368
固定資産除却損	22,172	21,654	88,245
持分法による投資利益	2,503	4,720	24,506
投資有価証券売却益	162,309	165,781	249,841
売上債権の増減額(増加：)	184,988	182,692	189,260
たな卸資産の増減額(増加：)	308,995	175,445	<u>1,041,297</u>
仕入債務の増減額(減少：)	349,857	416,626	138,983
固定化営業債権の増減額(増加：)	206	30	2,796
未払金の増減額(減少：)	48,034	176,555	48,058
未払費用の増減額(減少：)	3,633	20,717	55,140
その他	30,128	83,170	131,112
小計	647,960	791,256	2,473,406
利息及び配当金の受取額	2,505	1,779	7,629
利息の支払額	34,641	40,065	171,718
法人税等の支払額	750,498	671,883	1,219,122
営業活動によるキャッシュ・フロー	134,673	81,087	1,090,194

2. セグメント情報  
 (事業の種類別セグメント情報)  
 (参考)平成17年3月期  
 (訂正前)(8ページ)

(単位:千円)

	ブックオフ 事業	キッズ・婦 人服事業	ビデオレン タル事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益 売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	<u>31,537,144</u>	2,761,739	891,198	2,768,348	<u>37,958,430</u>	-	<u>37,958,430</u>
(2) セグメント間の内 部売上高又は振替 高	-	-	-	-	-	-	-
計	<u>31,537,144</u>	2,761,739	891,198	2,768,348	<u>37,958,430</u>	-	<u>37,958,430</u>
営業費用	<u>28,075,627</u>	2,656,481	967,361	2,606,569	<u>34,306,040</u>	1,198,810	<u>35,504,850</u>
営業利益(営業損失)	<u>3,461,516</u>	105,257	76,163	161,778	<u>3,652,389</u>	(1,198,810)	<u>2,453,579</u>

(訂正後)

(単位:千円)

	ブックオフ 事業	キッズ・婦 人服事業	ビデオレン タル事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益 売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	<u>31,530,858</u>	2,761,739	891,198	2,768,348	<u>37,952,144</u>	-	<u>37,952,144</u>
(2) セグメント間の内 部売上高又は振替 高	-	-	-	-	-	-	-
計	<u>31,530,858</u>	2,761,739	891,198	2,768,348	<u>37,952,144</u>	-	<u>37,952,144</u>
営業費用	<u>28,073,182</u>	2,656,481	967,361	2,606,569	<u>34,303,595</u>	1,198,810	<u>35,502,405</u>
営業利益(営業損失)	<u>3,457,676</u>	105,257	76,163	161,778	<u>3,648,549</u>	(1,198,810)	<u>2,449,739</u>