

平成 19 年 6 月 29 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 月期中間決算短信(連結)」及び「同個別中間財務諸表の概要」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。

また、同期間の有価証券報告書及び半期報告書につきましては、本日訂正報告書を関東財務局に提出いたしますので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 訂正を行う決算短信の概要

決算期 : 平成 18 年 3 月期中間決算短信(連結) 及び 同個別中間財務諸表の概要
公表日 : 平成 17 年 11 月 15 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。

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 月期中間決算短信（連結）

1．平成 17 年 9 月中間期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 日）

(1) 連結経営成績

【訂正前】（1 ページ）

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 9 月中間期	20,588	12.8	1,292	28.0	1,342	28.2
16 年 9 月中間期	18,251	10.2	1,009	17.7	1,047	24.0
17 年 3 月期	<u>37,958</u>		<u>2,453</u>		<u>2,515</u>	

	中間(当期)純利益		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
17 年 9 月中間期	659	10.1	37	04	35	76
16 年 9 月中間期	598	118.6	35	85	33	62
17 年 3 月期	<u>1,425</u>		84	<u>23</u>	79	<u>35</u>

【訂正後】

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 9 月中間期	20,588	12.8	1,292	28.0	1,342	28.2
16 年 9 月中間期	18,251	10.2	1,009	17.7	1,047	24.0
17 年 3 月期	<u>37,952</u>		<u>2,449</u>		<u>2,511</u>	

	中間(当期)純利益		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
17 年 9 月中間期	659	10.1	37	04	35	76
16 年 9 月中間期	598	118.6	35	85	33	62
17 年 3 月期	<u>1,423</u>		84	<u>10</u>	79	<u>23</u>

(2) 連結財政状態

【訂正前】（1 ページ）

	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
17 年 9 月中間期	<u>21,369</u>	<u>7,756</u>	36.3	435	<u>51</u>
16 年 9 月中間期	18,136	5,617	31.0	336	44

	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
17年3月期	<u>19,680</u>	<u>7,169</u>	36.4	402	<u>89</u>

【訂正後】

	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
17年9月中間期	<u>21,367</u>	<u>7,753</u>	36.3	435	<u>39</u>
16年9月中間期	18,136	5,617	31.0	336	44
17年3月期	<u>19,678</u>	<u>7,166</u>	36.4	402	<u>76</u>

4. 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結貸借対照表

【訂正前】 (9ページ)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		対前中間期比 増減 (千円)	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年3月31日)		
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)									
流動資産									
1. 現金及び預金	2	2,794,184		3,575,254		781,070	2,915,292		
2. 受取手形及び売掛金		636,895		576,622		60,272	438,014		
3. たな卸資産		3,858,357		<u>5,056,253</u>		1,197,895	<u>4,775,542</u>		
4. その他		1,212,583		<u>1,389,801</u>		177,218	<u>1,187,601</u>		
5. 貸倒引当金		5,804		5,712		92	5,004		
流動資産合計		<u>8,496,215</u>	46.8	10,592,219	49.6	2,096,004	<u>9,311,447</u>	47.3	
(中略)									
資産合計		<u>18,136,760</u>	100.0	<u>21,369,722</u>	100.0	3,232,961	<u>19,680,535</u>	100.0	

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		対前中間期比 増減 (千円)	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		金額(千円)	構成比 (%)
(資本の部)								
資本金		2,061,350	11.4	2,350,325	11.0	288,975	2,336,150	11.9
資本剰余金		2,249,739	12.4	2,544,114	11.9	294,375	2,529,939	12.9
利益剰余金		1,619,425	8.9	<u>2,961,321</u>	13.8	1,341,895	<u>2,446,217</u>	12.4
その他有価証券評価差額金		159,035	0.9	375,034	1.8	215,999	340,069	1.7
為替換算調整勘定		5,509	0.0	8,634	0.0	3,124	17,262	0.1
自己株式		466,100	2.6	466,100	2.2	-	466,100	2.4
資本合計		5,617,940	31.0	<u>7,756,060</u>	36.3	2,138,120	<u>7,169,013</u>	36.4
負債、少数株主持分及び資本合計		18,136,760	100.0	<u>21,369,722</u>	100.0	3,232,961	<u>19,680,535</u>	100.0

【訂正後】

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		対前中間期比 増減 (千円)	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)								
流動資産								
1. 現金及び預金	2	2,794,184		3,575,254		781,070	2,915,292	
2. 受取手形及び売掛金		636,895		576,622		60,272	438,014	
3. たな卸資産		3,858,357		<u>5,052,412</u>		<u>1,194,055</u>	<u>4,771,701</u>	
4. その他		1,212,583		<u>1,391,362</u>		<u>178,779</u>	<u>1,189,162</u>	
5. 貸倒引当金		5,804		5,712		92	5,004	

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成 16 年 9 月 30 日)		当中間連結会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)		対前中間期比 増減 (千円)	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 17 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)		金額 (千円)	構成比 (%)
流動資産合計		8,496,215	46.8	<u>10,589,939</u>	49.6	<u>2,093,724</u>	<u>9,309,167</u>	47.3
(中略)								
資産合計		18,136,760	100.0	<u>21,367,442</u>	100.0	<u>3,230,682</u>	<u>19,678,256</u>	100.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成 16 年 9 月 30 日)		当中間連結会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)		対前中間期比 増減 (千円)	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 17 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)		金額 (千円)	構成比 (%)
(資本の部)								
資本金		2,061,350	11.4	2,350,325	11.0	288,975	2,336,150	11.9
資本剰余金		2,249,739	12.4	2,544,114	11.9	294,375	2,529,939	12.9
利益剰余金		1,619,425	8.9	<u>2,959,041</u>	13.8	<u>1,339,616</u>	<u>2,443,937</u>	12.4
その他有価証券評価差額金		159,035	0.9	375,034	1.8	215,999	340,069	1.7
為替換算調整勘定		5,509	0.0	8,634	0.0	3,124	17,262	0.1
自己株式		466,100	2.6	466,100	2.2	-	466,100	2.4
資本合計		5,617,940	31.0	<u>7,753,781</u>	36.3	<u>2,135,841</u>	<u>7,166,733</u>	36.4
負債、少数株主持分及び資本合計		18,136,760	100.0	<u>21,367,442</u>	100.0	<u>3,230,682</u>	<u>19,678,256</u>	100.0

(2) 中間連結損益計算書

【訂正前】 (11 ページ)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)		当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)		対前中間期 比	前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)		増減 (千円)	金額 (千円)	百分比 (%)
売上高	1	18,251,206	100.0	20,588,941	100.0	2,337,734	37,958,430	100.0	
売上原価		6,196,682	34.0	7,182,395	34.9	985,712	12,757,834	33.6	
売上総利益		12,054,523	66.0	13,406,545	65.1	1,352,022	25,200,595	66.4	
販売費及び一般管理費									
1. 貸倒引当金繰入額		2,505		30,666			3,189		
2. 給与手当		885,958		926,570			1,757,231		
3. パート・アルバイト 給与		2,670,085		3,090,889			5,602,699		
4. 賞与		67,928		103,888			384,878		
5. 賞与引当金繰入額		258,253		258,375			237,548		
6. 地代家賃		3,005,327		3,334,282			6,217,406		
7. 賃借料		664,324		577,612			1,327,479		
8. その他		3,490,145	60.5	3,791,360	58.8	1,069,118	7,216,583	59.9	
営業利益		1,009,994	5.5	1,292,897	6.3	282,903	2,453,579	6.5	
営業外収益									
1. 持分法による投資利 益		19,243		-			24,506		
2. 自動販売機等設置料 収入		60,612		68,975			121,230		
3. 消費税納付免除益		21,366		-			21,366		
4. その他		40,369	0.8	82,999	0.7	10,383	91,390	0.6	
営業外費用									
1. 支払利息		87,240		74,324			170,389		

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)			当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)			対前中間期 比	前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)		増減 (千円)	金額 (千円)	
2. 持分法による投資損失		-			18,055				-		
3. その他		16,870	104,110	0.6	9,923	102,303	0.5	1,807	26,495	196,884	0.5
経常利益			1,047,475	5.7		1,342,570	6.5	295,094		<u>2,515,189</u>	6.6
特別利益											
1. 投資有価証券売却益		176,050	176,050	1.0	248,987	248,987	1.2	72,937	249,841	249,841	0.7
特別損失											
1. 店舗の撤退に伴う損失	2	3,431			70,983				69,700		
2. 固定資産除却損	3	21,978			31,099				88,802		
3. 減損損失	4	-	25,410	0.1	205,725	307,808	1.5	282,398	-	158,503	0.4
税金等調整前中間 (当期)純利益			1,198,115	6.6		1,283,749	6.2	85,633		<u>2,606,527</u>	6.9
法人税、住民税及び 事業税		635,370			716,043				1,186,868		
法人税等調整額		49,495	585,875	3.2	98,291	617,752	3.0	31,877	<u>25,201</u>	<u>1,161,666</u>	3.1
少数株主利益			13,622	0.1		6,747	0.0	6,874		19,450	0.0
中間(当期)純利益			598,618	3.3		659,249	3.2	60,631		<u>1,425,410</u>	<u>3.8</u>

【訂正後】

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)		当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)		対前中間期 比	前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)		増減 (千円)	金額 (千円)
売上高	1	18,251,206	100.0	20,588,941	100.0	2,337,734	37,952,144	100.0
売上原価		6,196,682	34.0	7,182,395	34.9	985,712	12,755,389	33.6
売上総利益		12,054,523	66.0	13,406,545	65.1	1,352,022	25,196,755	66.4
販売費及び一般管理費								
1. 貸倒引当金繰入額		2,505		30,666			3,189	
2. 給与手当		885,958		926,570			1,757,231	
3. パート・アルバイト 給与		2,670,085		3,090,889			5,602,699	
4. 賞与		67,928		103,888			384,878	
5. 賞与引当金繰入額		258,253		258,375			237,548	
6. 地代家賃		3,005,327		3,334,282			6,217,406	
7. 賃借料		664,324		577,612			1,327,479	
8. その他		3,490,145	60.5	3,791,360	58.8	1,069,118	7,216,583	59.9
営業利益		1,009,994	5.5	1,292,897	6.3	282,903	2,449,739	6.5
営業外収益								
1. 持分法による投資利 益		19,243		-			24,506	
2. 自動販売機等設置料 収入		60,612		68,975			121,230	
3. 消費税納付免除益		21,366		-			21,366	
4. その他		40,369	0.8	82,999	0.7	10,383	91,390	0.6
営業外費用								
1. 支払利息		87,240		74,324			170,389	

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)			当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)			対前中間期 比	前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)		増減 (千円)	金額 (千円)	
2. 持分法による投資損失		-			18,055				-		
3. その他		16,870	104,110	0.6	9,923	102,303	0.5	1,807	26,495	196,884	0.5
経常利益			1,047,475	5.7		1,342,570	6.5	295,094		<u>2,511,348</u>	6.6
特別利益											
1. 投資有価証券売却益		176,050	176,050	1.0	248,987	248,987	1.2	72,937	249,841	249,841	0.7
特別損失											
1. 店舗の撤退に伴う損失	2	3,431			70,983				69,700		
2. 固定資産除却損	3	21,978			31,099				88,802		
3. 減損損失	4	-	25,410	0.1	205,725	307,808	1.5	282,398	-	158,503	0.4
税金等調整前中間 (当期)純利益			1,198,115	6.6		1,283,749	6.2	85,633		<u>2,602,686</u>	6.9
法人税、住民税及び 事業税		635,370			716,043				1,186,868		
法人税等調整額		49,495	585,875	3.2	98,291	617,752	3.0	31,877	<u>26,761</u>	<u>1,160,106</u>	3.1
少数株主利益			13,622	0.1		6,747	0.0	6,874		19,450	0.1
中間(当期)純利益			598,618	3.3		659,249	3.2	60,631		<u>1,423,130</u>	<u>3.7</u>

(3) 中間連結剰余金計算書

【訂正前】 (12 ページ)

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)		当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)		対前中間期 比	前連結会計年度の 連結剰余金計算書 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)	
区分	注記 番号	金額 (千円)		金額 (千円)		増減 (千円)	金額 (千円)	
(資本剰余金の部)								
資本剰余金期首残高			2,249,739		2,529,939	280,200		2,249,739
資本剰余金増加高								
1. 新株引受権及び新株予約権の行使 による新株の発行		-		14,175			274,800	
2. 新株引受権の行使に伴う新株引受 権残高の振替		-	-	-	14,175	14,175	5,400	280,200
資本剰余金中間期末 (期末) 残高			2,249,739		2,544,114	294,375		2,529,939
(利益剰余金の部)								
利益剰余金期首残高			1,087,599		2,446,217	1,358,618		1,087,599
利益剰余金増加高								
1. 中間 (当期) 純利益		598,618	598,618	659,249	659,249	60,631	1,425,410	1,425,410
利益剰余金減少高								
1. 配当金		66,792		142,352			66,792	
2. 持分法適用会社の減少に伴う減少 高		-	66,792	1,793	144,145	77,353	-	66,792
利益剰余金中間期末 (期末) 残高			1,619,425		2,961,321	1,341,895		2,446,217

【訂正後】

区分	注記番号	前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)		当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)		対前中間期 比	前連結会計年度の 連結剰余金計算書 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)		金額 (千円)			増減 (千円)	金額 (千円)	
(資本剰余金の部)									
資本剰余金期首残高			2,249,739		2,529,939	280,200		2,249,739	
資本剰余金増加高									
1.新株引受権及び新株予約権の行使による新株の発行		-		14,175			274,800		
2.新株引受権の行使に伴う新株引受権残高の振替		-	-	-	14,175	14,175	5,400	280,200	
資本剰余金中間期末(期末)残高			2,249,739		2,544,114	294,375		2,529,939	
(利益剰余金の部)									
利益剰余金期首残高			1,087,599		2,443,937	1,356,338		1,087,599	
利益剰余金増加高									
1.中間(当期)純利益		598,618	598,618	659,249	659,249	60,631	1,423,130	1,423,130	
利益剰余金減少高									
1.配当金		66,792		142,352			66,792		
2.持分法適用会社の減少に伴う減少高		-	66,792	1,793	144,145	77,353	-	66,792	
利益剰余金中間期末(期末)残高			1,619,425		2,959,041	1,339,616		2,443,937	

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】 (12 ページ)

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	対前中間 期比	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 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)	金額 (千円)
営業活動によるキャッシ ュ・フロー					
税金等調整前中間 (当期) 純利益		1,198,115	1,283,749	85,633	<u>2,606,527</u>
減価償却費		360,977	387,282	26,305	787,543
売上割戻引当金の増減額 (減少:)		30,843	53,226	22,383	87,774
賞与引当金の増減額 (減 少:)		23,435	21,830	1,605	2,798
貸倒引当金の増減額 (減 少:)		3,315	30,348	27,032	87
支払利息		87,240	74,324	12,916	170,389
店舗の撤退に伴う損失		-	18,247	18,247	24,368
固定資産除却損		21,978	31,099	9,120	88,245
減損損失		-	205,725	205,725	-
持分法による投資利益		19,243	-	19,243	24,506
持分法による投資損失		-	18,055	18,055	-
投資有価証券売却益		176,050	248,987	72,937	249,841
売上債権の増減額 (増加:)		9,481	138,428	128,946	189,260
たな卸資産の増減額 (増 加:)		123,448	274,996	151,547	<u>1,045,138</u>
仕入債務の増減額 (減少:)		183,386	218,369	34,982	138,983

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	対前中間 期比	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 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)	金額 (千円)
固定化営業債権の増減額 (増加:)		349	353	4	2,796
未払金の増減額(減少:)		124,718	11,307	113,411	48,058
その他		25,341	71,540	46,198	75,972
小計		1,431,357	1,597,352	165,994	2,473,406
利息及び配当金の受取額		3,916	4,695	778	7,629
利息の支払額		87,498	75,553	11,945	171,718
法人税等の支払額		662,317	658,628	3,689	1,219,122
営業活動によるキャッシ ュ・フロー		685,458	867,865	182,407	1,090,194

【訂正後】

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	対前中間 期比	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 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)	金額 (千円)
営業活動によるキャッシ ュ・フロー					
税金等調整前中間(当期) 純利益		1,198,115	1,283,749	85,633	<u>2,602,686</u>
減価償却費		360,977	387,282	26,305	787,543
売上割戻引当金の増減額		30,843	53,226	22,383	87,774

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	対前中間 期比	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 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)	金額 (千円)
(減少:)					
賞与引当金の増減額 (減少:)		23,435	21,830	1,605	2,798
貸倒引当金の増減額 (減少:)		3,315	30,348	27,032	87
支払利息		87,240	74,324	12,916	170,389
店舗の撤退に伴う損失		-	18,247	18,247	24,368
固定資産除却損		21,978	31,099	9,120	88,245
減損損失		-	205,725	205,725	-
持分法による投資利益		19,243	-	19,243	24,506
持分法による投資損失		-	18,055	18,055	-
投資有価証券売却益		176,050	248,987	72,937	249,841
売上債権の増減額 (増加:)		9,481	138,428	128,946	189,260
たな卸資産の増減額 (増加:)		123,448	274,996	151,547	<u>1,041,297</u>
仕入債務の増減額 (減少:)		183,386	218,369	34,982	138,983
固定化営業債権の増減額 (増加:)		349	353	4	2,796
未払金の増減額 (減少:)		124,718	11,307	113,411	48,058
その他		25,341	71,540	46,198	75,972

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	対前中間 期比	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 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)	金額 (千円)
小計		1,431,357	1,597,352	165,994	2,473,406
利息及び配当金の受取額		3,916	4,695	778	7,629
利息の支払額		87,498	75,553	11,945	171,718
法人税等の支払額		662,317	658,628	3,689	1,219,122
営業活動によるキャッシ ュ・フロー		685,458	867,865	182,407	1,090,194

セグメント情報

a. 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)

【訂正前】 (29 ページ)

	ブックオフ事業(千 円)	キッズ・婦人服 事業 (千円)	ビデオレンタ ル事業 (千円)	その他事業 (千円)	計(千円)	消去又は全社 (千円)	連結(千円)
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上 高	31,537,144	2,761,739	891,198	2,768,348	37,958,430	-	37,958,430
(2) セグメント間の内部売 上高又は振替高	-	-	-	-	-	-	-
計	31,537,144	2,761,739	891,198	2,768,348	37,958,430	-	37,958,430
営業費用	28,075,627	2,656,481	967,361	2,606,569	34,306,040	1,198,810	35,502,405
営業利益(営業損失)	3,461,516	105,257	76,163	161,778	3,652,389	(1,198,810)	2,453,579

【訂正後】

	ブックオフ事業(千円)	キッズ・婦人服事業(千円)	ビデオレンタル事業(千円)	その他事業(千円)	計(千円)	消去又は全社(千円)	連結(千円)
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	31,530,858	2,761,739	891,198	2,768,348	37,952,144	-	37,952,144
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-	-	-
計	31,530,858	2,761,739	891,198	2,768,348	37,952,144	-	37,952,144
営業費用	28,073,182	2,656,481	967,361	2,606,569	34,303,595	1,198,810	35,502,405
営業利益(営業損失)	3,457,676	105,257	76,163	161,778	3,648,549	(1,198,810)	2,449,739

(1株当たり情報)

【訂正前】 (30ページ)

前中間連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)	当中間連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)	前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)									
1株当たり純資産額 336円44銭 1株当たり中間純利益金額 35円85銭 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 33円62銭	1株当たり純資産額 435円51銭 1株当たり中間純利益金額 37円04銭 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 35円76銭	1株当たり純資産額 402円89銭 1株当たり当期純利益金額 84円23銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 79円35銭									
<p>当社は、平成16年8月20日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。</p> <p>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>前中間連結会計期間</th> <th>前連結会計年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額 205円47銭</td> <td>1株当たり純資産額 299円82銭</td> </tr> <tr> <td>1株当たり中間純利益金額 18円52銭</td> <td>1株当たり当期純利益金額 60円06銭</td> </tr> </tbody> </table>	前中間連結会計期間	前連結会計年度	1株当たり純資産額 205円47銭	1株当たり純資産額 299円82銭	1株当たり中間純利益金額 18円52銭	1株当たり当期純利益金額 60円06銭		<p>当社は、平成16年8月20日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。</p> <p>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなります。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額 299円82銭</td> </tr> <tr> <td>1株当たり当期純利益金額 60円06銭</td> </tr> <tr> <td>潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 57円15銭</td> </tr> </tbody> </table>	1株当たり純資産額 299円82銭	1株当たり当期純利益金額 60円06銭	潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 57円15銭
前中間連結会計期間	前連結会計年度										
1株当たり純資産額 205円47銭	1株当たり純資産額 299円82銭										
1株当たり中間純利益金額 18円52銭	1株当たり当期純利益金額 60円06銭										
1株当たり純資産額 299円82銭											
1株当たり当期純利益金額 60円06銭											
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 57円15銭											

前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)
潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益金額 57 円 15 銭		

(注) 1株当たり中間(当期)純利益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。

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)
1株当たり中間(当期)純利益金額	(千円)			
中間(当期)純利益	(千円)	598,618	659,249	1,425,410
普通株主に帰属しない金額	(千円)	-	-	-
普通株式に係る中間(当期)純利益	(千円)	598,618	659,249	1,425,410
期中平均株式数	(千株)	16,698	17,799	16,922
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 金額				
普通株式増加数	(千株)	1,106	635	1,038
(うち新株引受権)	(千株)	(723)	-	(600)
(うち新株予約権)	(千株)	(383)	(635)	(438)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要		平成 16 年 9 月 10 日付で発行された新株 予約権(新株予約権の数 3,340 個)		

【訂正後】

前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)
1株当たり純資産額 336 円 44 銭	1株当たり純資産額 435 円 39 銭	1株当たり純資産額 402 円 76 銭

前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)						
1 株当たり中間純利益金額 35 円 85 銭 潜在株式調整後 1 株当たり中間 純利益金額 33 円 62 銭	1 株当たり中間純利益金額 37 円 04 銭 潜在株式調整後 1 株当たり 中間純利益金額 35 円 76 銭	1 株当たり当期純利益金 額 84 円 10 銭 潜在株式調整後 1 株当た り当期純利益金額 79 円 23 銭						
<p>当社は、平成 16 年 8 月 20 日付で普通株式 1 株につき 2 株の株式分割を行っております。</p> <p>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の 1 株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>前中間連結会計期間</th> <th>前連結会計年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 株当たり純資産額 205 円 47 銭</td> <td>1 株当たり純資産額 299 円 82 銭</td> </tr> <tr> <td>1 株当たり中間純利益金額 18 円 52 銭</td> <td>1 株当たり当期純利益金額 60 円 06 銭 潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益金額 57 円 15 銭</td> </tr> </tbody> </table>			前中間連結会計期間	前連結会計年度	1 株当たり純資産額 205 円 47 銭	1 株当たり純資産額 299 円 82 銭	1 株当たり中間純利益金額 18 円 52 銭	1 株当たり当期純利益金額 60 円 06 銭 潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益金額 57 円 15 銭
前中間連結会計期間	前連結会計年度							
1 株当たり純資産額 205 円 47 銭	1 株当たり純資産額 299 円 82 銭							
1 株当たり中間純利益金額 18 円 52 銭	1 株当たり当期純利益金額 60 円 06 銭 潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益金額 57 円 15 銭							
<p>当社は、平成 16 年 8 月 20 日付で普通株式 1 株につき 2 株の株式分割を行っております。</p> <p>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の 1 株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなります。</p> <p>1 株当たり純資産額 299 円 82 銭</p> <p>1 株当たり当期純利益金額 60 円 06 銭</p> <p>潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額 57 円 15 銭</p>								

(注) 1 株当たり中間(当期)純利益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。

	前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)
1 株当たり中間(当期)純利益金額	(千円)		
中間(当期)純利益	(千円)	598,618	659,249
普通株主に帰属しない金額	(千円)	-	-
			1,423,130

		前中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)
普通株式に係る中間(当期)純利益	(千円)	598,618	659,249	1,423,130
期中平均株式数	(千株)	16,698	17,799	16,922
潜在株式調整後 1 株当たり中間(当期)純利益 金額				
普通株式増加数	(千株)	1,106	635	1,038
(うち新株引受権)	(千株)	(723)	-	(600)
(うち新株予約権)	(千株)	(383)	(635)	(438)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり 中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要		平成 16 年 9 月 10 日付で発行された新株 予約権(新株予約権の数 3,340 個)		

平成 17 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

1. 平成 17 年 9 月中間期の業績 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

【訂正前】 (35 ページ)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 9 月中間期	12,871	8.7	1,094	18.7	1,142	22.8
16 年 9 月中間期	11,842	11.3	922	30.1	930	35.3
17 年 3 月期	<u>24,352</u>		<u>1,922</u>		1,941	

【訂正後】

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 9 月中間期	12,871	8.7	1,094	18.7	1,142	22.8
16 年 9 月中間期	11,842	11.3	922	30.1	930	35.3
17 年 3 月期	<u>24,345</u>		<u>1,918</u>		1,941	

(2) 中間損益計算書

【訂正前】 (38 ページ)

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)		当中間会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)		対前中間期 比 増減 (千円)	前事業年度の要約損益計算書 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)		金額 (千円)	百分比 (%)
売上高		11,842,747	100.0	12,871,261	100.0	1,028,513	24,352,108	100.0
売上原価		3,462,330	29.2	3,931,032	30.5	468,701	7,129,963	29.3
売上総利益		8,380,416	70.8	8,940,228	69.5	559,812	17,222,145	70.7
販売費及び一般管理費		7,457,850	63.0	7,845,550	61.0	387,700	15,299,482	62.8
営業利益		922,565	7.8	1,094,677	8.5	172,112	1,922,662	7.9
営業外収益	1	156,545	1.3	209,949	1.6	53,403	333,476	1.4
営業外費用	2	148,723	1.2	161,827	1.2	13,103	314,333	1.3
経常利益		930,387	7.9	1,142,799	8.9	212,412	1,941,805	8.0

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)		当中間会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)		対前中間期 比	前事業年度の要約損益計算書 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)				
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)		増減 (千円)	金額 (千円)	百分比 (%)		
特別利益	3		174,748	1.4		356,504	2.8	181,755		312,441	1.2
特別損失	4.5		21,829	0.2		201,105	1.6	179,276		130,374	0.5
税引前中間(当期)純利益			1,083,306	9.1		1,298,198	10.1	214,891		<u>2,123,872</u>	8.7
法人税、住民税及び事業税		534,189			620,923				987,034		
法人税等調整額		65,344	468,844	3.9	78,528	542,394	4.2	73,549	<u>43,175</u>	<u>943,858</u>	3.9
中間(当期)純利益			614,462	5.2		755,803	5.9	141,341		<u>1,180,014</u>	4.8
前期繰越利益			1,048,595			2,086,257		1,037,662		1,048,595	
中間(当期)未処分利益			1,663,057			2,842,061		1,179,003		<u>2,228,609</u>	

【訂正後】

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)		当中間会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)		対前中間期 比	前事業年度の要約損益計算書 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)				
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)		増減 (千円)	金額 (千円)	百分比 (%)		
売上高			11,842,747	100.0		12,871,261	100.0	1,028,513		<u>24,345,822</u>	100.0
売上原価			3,462,330	29.2		3,931,032	30.5	468,701		<u>7,127,518</u>	29.3
売上総利益			8,380,416	70.8		8,940,228	69.5	559,812		<u>17,218,304</u>	70.7
販売費及び一般管理費			7,457,850	63.0		7,845,550	61.0	387,700		15,299,482	62.8
営業利益			922,565	7.8		1,094,677	8.5	172,112		<u>1,918,822</u>	7.9
営業外収益	1		156,545	1.3		209,949	1.6	53,403		<u>337,316</u>	1.4

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)			当中間会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)			対前中間期 比	前事業年度の要約損益計算書 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)		
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)		増減 (千円)	金額 (千円)	
営業外費用	2		148,723	1.2		161,827	1.2	13,103		314,333	1.3
経常利益			930,387	7.9		1,142,799	8.9	212,412		1,941,805	8.0
特別利益	3		174,748	1.4		356,504	2.8	181,755		312,441	1.2
特別損失	4.5		21,829	0.2		201,105	1.6	179,276		130,374	0.5
税引前中間(当期)純利益			1,083,306	9.1		1,298,198	10.1	214,891		2,123,872	8.7
法人税、住民税及び事業税		534,189			620,923				987,034		
法人税等調整額		65,344	468,844	3.9	78,528	542,394	4.2	73,549	43,175	943,858	3.9
中間(当期)純利益			614,462	5.2		755,803	5.9	141,341		1,180,014	4.8
前期繰越利益			1,048,595			2,086,257		1,037,662		1,048,595	
中間(当期)未処分利益			1,663,057			2,842,061		1,179,003		2,228,609	