

半期報告書の訂正報告書

(第15期中) 自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日

ブックオフコーポレーション株式会社

神奈川県相模原市古淵二丁目14番20号

(431463)

【表紙】

【提出書類】	半期報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成19年6月29日
【中間会計期間】	第15期中（自平成17年4月1日至平成17年9月30日）
【会社名】	ブックオフコーポレーション株式会社
【英訳名】	BOOKOFF CORPORATION LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 弘志
【本店の所在の場所】	神奈川県相模原市古淵二丁目14番20号
【電話番号】	(042) 769 - 1511
【事務連絡者氏名】	専務取締役執行役員 松下 展千
【最寄りの連絡場所】	神奈川県相模原市古淵二丁目14番20号
【電話番号】	(042) 750 - 8588
【事務連絡者氏名】	専務取締役執行役員 松下 展千
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成17年12月15日に提出いたしました第15期中（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）半期報告書の記載の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第1 企業の概況

1 主要な経営指標等の推移

第5 経理の状況

1 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結財務諸表

中間連結貸借対照表

中間連結損益計算書

中間連結剰余金計算書

中間連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

(セグメント情報)

事業の種類別セグメント情報

(1株当たり情報)

2 中間財務諸表等

(1) 中間財務諸表

中間損益計算書

3【訂正箇所】

訂正箇所は__線で示しております。

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(訂正前)

回次	第13期中	第14期中	第15期中	第13期	第14期
会計期間	自平成15年 4月1日 至平成15年 9月30日	自平成16年 4月1日 至平成16年 9月30日	自平成17年 4月1日 至平成17年 9月30日	自平成15年 4月1日 至平成16年 3月31日	自平成16年 4月1日 至平成17年 3月31日
(1) 連結経営指標等					
売上高(千円)	16,556,031	18,251,206	20,588,941	34,411,650	37,958,430
経常利益(千円)	844,980	1,047,475	1,342,570	1,959,079	2,515,189
中間(当期)純利益(千円)	273,780	598,618	659,249	881,688	1,425,410
純資産額(千円)	2,958,439	5,617,940	7,756,060	5,006,454	7,169,013
総資産額(千円)	17,091,404	18,136,760	21,369,722	17,851,797	19,680,535
1株当たり純資産額(円)	410.95	336.44	435.51	599.64	402.88
1株当たり中間(当期)純利益金額(円)	37.05	35.84	37.03	120.12	84.23
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額(円)	-	33.62	35.76	114.30	79.35
自己資本比率(%)	17.3	31.0	36.3	28.0	36.4
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)	489,368	685,458	867,865	1,460,778	1,090,194
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)	218,174	545,355	194,131	627,121	1,208,876
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)	465,964	1,106,017	52,999	628,364	713,841
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(千円)	2,878,838	2,403,578	3,262,245	3,365,639	2,533,774
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人)	486 [1,979]	490 [2,266]	506 [2,580]	527 [2,072]	527 [2,366]

回次	第13期中	第14期中	第15期中	第13期	第14期
会計期間	自平成15年 4月1日 至平成15年 9月30日	自平成16年 4月1日 至平成16年 9月30日	自平成17年 4月1日 至平成17年 9月30日	自平成15年 4月1日 至平成16年 3月31日	自平成16年 4月1日 至平成17年 3月31日
(2) 提出会社の経営指標等					
売上高(千円)	10,641,885	11,842,747	12,871,261	22,249,010	24,352,108
経常利益(千円)	687,446	930,387	1,142,799	1,572,514	1,941,805
中間(当期)純利益(千円)	277,466	614,462	755,803	771,539	1,180,014
資本金(千円)	1,499,000	2,061,350	2,350,325	2,061,350	2,336,150
発行済株式総数(株)	7,722,000	17,744,000	18,855,000	8,872,000	18,840,000
純資産額(千円)	3,262,938	5,800,915	7,781,173	5,190,028	7,103,569
総資産額(千円)	14,104,822	15,565,868	18,864,219	15,515,122	17,167,271
1株当たり中間(年間)配当額(円)	-	-	-	8	8
自己資本比率(%)	23.1	37.3	41.2	33.5	41.4
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人)	310 [1,309]	300 [1,495]	292 [1,647]	337 [1,365]	332 [1,554]

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 第13期中間の連結経営指標等の潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、新株引受権は存在しますが、当社株式は非上場で、かつ店頭登録もしていないため、記載しておりません。

3. 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。なお、第14期中間及び第14期の1株当たり中間(当期)純利益金額は、当該株式分割が期首に行われたものとして算定しております。

(訂正後)

回次	第13期中	第14期中	第15期中	第13期	第14期
会計期間	自平成15年 4月1日 至平成15年 9月30日	自平成16年 4月1日 至平成16年 9月30日	自平成17年 4月1日 至平成17年 9月30日	自平成15年 4月1日 至平成16年 3月31日	自平成16年 4月1日 至平成17年 3月31日
(1) 連結経営指標等					
売上高(千円)	16,556,031	18,251,206	20,588,941	34,411,650	37,952,144
経常利益(千円)	844,980	1,047,475	1,342,570	1,959,079	2,511,348
中間(当期)純利益(千円)	273,780	598,618	659,249	881,688	1,423,130
純資産額(千円)	2,958,439	5,617,940	7,753,781	5,006,454	7,166,733
総資産額(千円)	17,091,404	18,136,760	21,367,442	17,851,797	19,678,256
1株当たり純資産額(円)	410.95	336.44	435.38	599.64	402.76
1株当たり中間(当期)純利益金額(円)	37.05	35.84	37.03	120.12	84.09
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額(円)	-	33.62	35.76	114.30	79.23
自己資本比率(%)	17.3	31.0	36.3	28.0	36.4
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)	489,368	685,458	867,865	1,460,778	1,090,194
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)	218,174	545,355	194,131	627,121	1,208,876
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)	465,964	1,106,017	52,999	628,364	713,841
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(千円)	2,878,838	2,403,578	3,262,245	3,365,639	2,533,774
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人)	486 [1,979]	490 [2,266]	506 [2,580]	527 [2,072]	527 [2,366]

回次	第13期中	第14期中	第15期中	第13期	第14期
会計期間	自平成15年 4月1日 至平成15年 9月30日	自平成16年 4月1日 至平成16年 9月30日	自平成17年 4月1日 至平成17年 9月30日	自平成15年 4月1日 至平成16年 3月31日	自平成16年 4月1日 至平成17年 3月31日
(2) 提出会社の経営指標等					
売上高(千円)	10,641,885	11,842,747	12,871,261	22,249,010	24,345,822
経常利益(千円)	687,446	930,387	1,142,799	1,572,514	1,941,805
中間(当期)純利益(千円)	277,466	614,462	755,803	771,539	1,180,014
資本金(千円)	1,499,000	2,061,350	2,350,325	2,061,350	2,336,150
発行済株式総数(株)	7,722,000	17,744,000	18,855,000	8,872,000	18,840,000
純資産額(千円)	3,262,938	5,800,915	7,781,173	5,190,028	7,103,569
総資産額(千円)	14,104,822	15,565,868	18,864,219	15,515,122	17,167,271
1株当たり中間(年間)配当額(円)	-	-	-	8	8
自己資本比率(%)	23.1	37.3	41.2	33.5	41.4
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人)	310 [1,309]	300 [1,495]	292 [1,647]	337 [1,365]	332 [1,554]

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 第13期中間の連結経営指標等の潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、新株引受権は存在しますが、当社株式は非上場で、かつ店頭登録もしていないため、記載しておりません。

3. 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。なお、第14期中間及び第14期の1株当たり中間(当期)純利益金額は、当該株式分割が期首に行われたものとして算定しております。

第5【経理の状況】

1【中間連結財務諸表等】

(1)【中間連結財務諸表】

【中間連結貸借対照表】

(訂正前)

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)		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		2,915,292	
2. 受取手形及び売掛金		636,895		576,622		438,014	
3. たな卸資産		3,858,357		5,056,253		4,775,542	
4. その他		1,212,583		1,389,801		1,187,601	
5. 貸倒引当金		5,804		5,712		5,004	
流動資産合計		8,496,215	46.8	10,592,219	49.6	9,311,447	47.3
固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	1.2	3,310,074		3,420,775		3,240,218	
(2) その他	1.2	460,388		470,303		452,768	
有形固定資産合計		3,770,463	20.8	3,891,078	18.2	3,692,986	18.8
2. 無形固定資産		72,602	0.4	233,032	1.1	204,408	1.0
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	2	-		1,320,993		1,206,826	
(2) 差入保証金	2	4,830,544		5,117,340		5,024,016	
(3) その他	2	1,021,591		296,925		293,078	
(4) 貸倒引当金		54,655		81,867		52,228	
投資その他の資産 合計		5,797,479	32.0	6,653,391	31.1	6,471,693	32.9
固定資産合計		9,640,544	53.2	10,777,502	50.4	10,369,088	52.7
資産合計		18,136,760	100.0	21,369,722	100.0	19,680,535	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)		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 (%)
(負債の部)							
流動負債							
1. 買掛金		769,923		665,571		447,124	
2. 短期借入金	2	974,200		743,946		751,404	
3. 一年内返済予定長期借入金	2	2,490,672		2,721,957		2,761,730	
4. 賞与引当金		264,757		265,950		244,120	
5. 売上割戻引当金		503,671		613,828		560,602	
6. 未払金		1,110,756		1,062,752		1,209,768	
7. 未払法人税等		779,853		836,951		812,466	
8. その他		822,393		928,592		733,047	
流動負債合計		7,716,226	42.6	7,839,549	36.7	7,520,262	38.2
固定負債							
1. 長期借入金	2	3,179,675		4,011,129		3,405,022	
2. 長期未払金		1,323,127		1,343,322		1,181,897	
3. その他		200,008		304,243		301,471	
固定負債合計		4,702,810	25.9	5,658,694	26.5	4,888,390	24.9
負債合計		12,419,037	68.5	13,498,244	63.2	12,408,653	63.1
(少数株主持分)							
少数株主持分		99,782	0.5	115,417	0.5	102,869	0.5
(資本の部)							
資本金		2,061,350	11.4	2,350,325	11.0	2,336,150	11.9
資本剰余金		2,249,739	12.4	2,544,114	11.9	2,529,939	12.9
利益剰余金		1,619,425	8.9	<u>2,961,321</u>	13.8	<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	340,069	1.7
為替換算調整勘定		5,509	0.0	8,634	0.0	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	<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	<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)		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		2,915,292	
2. 受取手形及び売掛 金		636,895		576,622		438,014	
3. たな卸資産		3,858,357		5,052,412		4,771,701	
4. その他		1,212,583		1,391,362		1,189,162	
5. 貸倒引当金		5,804		5,712		5,004	
流動資産合計		8,496,215	46.8	10,589,939	49.6	9,309,167	47.3
固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	1.2	3,310,074		3,420,775		3,240,218	
(2) その他	1.2	460,388		470,303		452,768	
有形固定資産合計		3,770,463	20.8	3,891,078	18.2	3,692,986	18.8
2. 無形固定資産		72,602	0.4	233,032	1.1	204,408	1.0
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	2	-		1,320,993		1,206,826	
(2) 差入保証金	2	4,830,544		5,117,340		5,024,016	
(3) その他	2	1,021,591		296,925		293,078	
(4) 貸倒引当金		54,655		81,867		52,228	
投資その他の資産 合計		5,797,479	32.0	6,653,391	31.1	6,471,693	32.9
固定資産合計		9,640,544	53.2	10,777,502	50.4	10,369,088	52.7
資産合計		18,136,760	100.0	21,367,442	100.0	19,678,256	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)		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 (%)
(負債の部)							
流動負債							
1. 買掛金		769,923		665,571		447,124	
2. 短期借入金	2	974,200		743,946		751,404	
3. 一年内返済予定長期借入金	2	2,490,672		2,721,957		2,761,730	
4. 賞与引当金		264,757		265,950		244,120	
5. 売上割戻引当金		503,671		613,828		560,602	
6. 未払金		1,110,756		1,062,752		1,209,768	
7. 未払法人税等		779,853		836,951		812,466	
8. その他		822,393		928,592		733,047	
流動負債合計		7,716,226	42.6	7,839,549	36.7	7,520,262	38.2
固定負債							
1. 長期借入金	2	3,179,675		4,011,129		3,405,022	
2. 長期未払金		1,323,127		1,343,322		1,181,897	
3. その他		200,008		304,243		301,471	
固定負債合計		4,702,810	25.9	5,658,694	26.5	4,888,390	24.9
負債合計		12,419,037	68.5	13,498,244	63.2	12,408,653	63.1
(少数株主持分)							
少数株主持分		99,782	0.5	115,417	0.5	102,869	0.5
(資本の部)							
資本金		2,061,350	11.4	2,350,325	11.0	2,336,150	11.9
資本剰余金		2,249,739	12.4	2,544,114	11.9	2,529,939	12.9
利益剰余金		1,619,425	8.9	<u>2,959,041</u>	13.8	<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	340,069	1.7
為替換算調整勘定		5,509	0.0	8,634	0.0	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>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>19,678,256</u>	100.0

【中間連結損益計算書】

(訂正前)

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)		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 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)			
売上高	1		18,251,206	100.0		20,588,941	100.0		37,958,430	100.0
売上原価			6,196,682	34.0		7,182,395	34.9		12,757,834	33.6
売上総利益			12,054,523	66.0		13,406,545	65.1		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	11,044,529	60.5	3,791,360	12,113,647	58.8	7,216,583	22,747,016	59.9
営業利益			1,009,994	5.5		1,292,897	6.3		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	141,592	0.8	82,999	151,975	0.7	91,390	258,494	0.6
営業外費用										
1. 支払利息		87,240			74,324			170,389		
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	26,495	196,884	0.5
経常利益			1,047,475	5.7		1,342,570	6.5		2,515,189	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	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	-	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		2,606,527	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	25,201	1,161,666	3.1
少数株主利益			13,622	0.1		6,747	0.0		19,450	0.0
中間(当期)純利 益			598,618	3.3		659,249	3.2		1,425,410	3.8

(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)		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 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高	1	18,251,206	100.0	20,588,941	100.0	37,952,144	100.0
売上原価		6,196,682	34.0	7,182,395	34.9	12,755,389	33.6
売上総利益		12,054,523	66.0	13,406,545	65.1	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		3,791,360		7,216,583	
営業利益		1,009,994	5.5	1,292,897	6.3	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		82,999		91,390	
営業外費用							
1. 支払利息		87,240		74,324		170,389	
2. 持分法による投資損失		-		18,055		-	
3. その他		16,870		9,923		26,495	
経常利益		1,047,475	5.7	1,342,570	6.5	2,511,348	6.6
特別利益							
1. 投資有価証券売却益		176,050	1.0	248,987	1.2	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	-	0.1	205,725	1.5	-	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	2,602,686	6.9
法人税、住民税及び事業税		635,370		716,043		1,188,868	
法人税等調整額		49,495	3.2	98,291	3.0	26,761	3.1
少数株主利益		13,622	0.1	6,747	0.0	19,450	0.1
中間(当期)純利益		598,618	3.3	659,249	3.2	1,423,130	3.7

【中間連結剰余金計算書】

(訂正前)

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)		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)		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		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	5,400	280,200
資本剰余金中間期末(期末)残 高			2,249,739		2,544,114		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		1,087,599
利益剰余金増加高							
1. 中間(当期)純利益		598,618	598,618	659,249	659,249	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	-	66,792
利益剰余金中間期末(期末)残 高			1,619,425		2,961,321		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)		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)		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		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	5,400	280,200
資本剰余金中間期末(期末)残 高			2,249,739		2,544,114		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		1,087,599
利益剰余金増加高							
1. 中間(当期)純利益		598,618	598,618	659,249	659,249	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	-	66,792
利益剰余金中間期末(期末)残 高			1,619,425		2,959,041		2,443,937

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

		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)	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	2,606,527
減価償却費		360,977	387,282	787,543
売上割戻引当金の増減額(減 少:)		30,843	53,226	87,774
賞与引当金の増減額(減少:)		23,435	21,830	2,798
貸倒引当金の増減額(減少:)		3,315	30,348	87
支払利息		87,240	74,324	170,389
店舗の撤退に伴う損失		-	18,247	24,368
固定資産除却損		21,978	31,099	88,245
減損損失		-	205,725	-
持分法による投資利益		19,243	-	24,506
持分法による投資損失		-	18,055	-
投資有価証券売却益		176,050	248,987	249,841
売上債権の増減額(増加:)		9,481	138,428	189,260
たな卸資産の増減額(増加:)		123,448	274,996	1,045,138
仕入債務の増減額(減少:)		183,386	218,369	138,983
固定化営業債権の増減額(増 加:)		349	353	2,796
未払金の増減額(減少:)		124,718	11,307	48,058
その他		25,341	71,540	75,972
小計		1,431,357	1,597,352	2,473,406
利息及び配当金の受取額		3,916	4,695	7,629
利息の支払額		87,498	75,553	171,718
法人税等の支払額		662,317	658,628	1,219,122
営業活動によるキャッシュ・フ ロー		685,458	867,865	1,090,194

		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)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フ ロー				
定期預金、定期積金の預入れ による支出		123,623	13,128	140,861
定期預金、定期積金の払戻に よる収入		39,900	90,203	73,100
有形固定資産の取得による支 出		235,501	169,199	386,839
関係会社株式の取得による支 出		111,404	-	-
投資有価証券の取得による支 出		7,000	97,474	283,188
投資有価証券の売却による収 入		199,036	172,652	276,611
差入保証金の増加による支出		370,250	265,387	706,496
差入保証金の減少による収入		83,658	121,822	205,306
その他		20,170	33,620	246,506
投資活動によるキャッシュ・フ ロー		545,355	194,131	1,208,876
財務活動によるキャッシュ・フ ロー				
短期借入れによる収入		1,214,000	1,350,006	2,114,004
短期借入金の返済による支出		1,073,900	1,357,464	2,196,700
長期借入れによる収入		640,000	2,180,000	2,615,000
長期借入金の返済による支出		1,409,367	1,613,666	2,887,962
長期未払金の返済による支出		409,958	397,675	840,991
少数株主からの払込みによる 収入		-	9,000	-
株式の発行による収入		-	28,350	549,600
配当金の支払額		66,792	142,352	66,792
少数株主に対する配当金の支 払額		-	3,200	-
財務活動によるキャッシュ・フ ロー		1,106,017	52,999	713,841
現金及び現金同等物に係る換算 差額		3,852	1,737	658
現金及び現金同等物の増加額		962,061	728,470	831,865
現金及び現金同等物の期首残高		3,365,639	2,533,774	3,365,639
現金及び現金同等物の中間期末 (期末)残高		2,403,578	3,262,245	2,533,774

(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)	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	2,602,686
減価償却費		360,977	387,282	787,543
売上割戻引当金の増減額(減 少:)		30,843	53,226	87,774
賞与引当金の増減額(減少:)		23,435	21,830	2,798
貸倒引当金の増減額(減少:)		3,315	30,348	87
支払利息		87,240	74,324	170,389
店舗の撤退に伴う損失		-	18,247	24,368
固定資産除却損		21,978	31,099	88,245
減損損失		-	205,725	-
持分法による投資利益		19,243	-	24,506
持分法による投資損失		-	18,055	-
投資有価証券売却益		176,050	248,987	249,841
売上債権の増減額(増加:)		9,481	138,428	189,260
たな卸資産の増減額(増加:)		123,448	274,996	1,041,297
仕入債務の増減額(減少:)		183,386	218,369	138,983
固定化営業債権の増減額(増 加:)		349	353	2,796
未払金の増減額(減少:)		124,718	11,307	48,058
その他		25,341	71,540	75,972
小計		1,431,357	1,597,352	2,473,406
利息及び配当金の受取額		3,916	4,695	7,629
利息の支払額		87,498	75,553	171,718
法人税等の支払額		662,317	658,628	1,219,122
営業活動によるキャッシュ・フ ロー		685,458	867,865	1,090,194

		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)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フ ロー				
定期預金、定期積金の預入れ による支出		123,623	13,128	140,861
定期預金、定期積金の払戻に よる収入		39,900	90,203	73,100
有形固定資産の取得による支 出		235,501	169,199	386,839
関係会社株式の取得による支 出		111,404	-	-
投資有価証券の取得による支 出		7,000	97,474	283,188
投資有価証券の売却による収 入		199,036	172,652	276,611
差入保証金の増加による支出		370,250	265,387	706,496
差入保証金の減少による収入		83,658	121,822	205,306
その他		20,170	33,620	246,506
投資活動によるキャッシュ・フ ロー		545,355	194,131	1,208,876
財務活動によるキャッシュ・フ ロー				
短期借入れによる収入		1,214,000	1,350,006	2,114,004
短期借入金の返済による支出		1,073,900	1,357,464	2,196,700
長期借入れによる収入		640,000	2,180,000	2,615,000
長期借入金の返済による支出		1,409,367	1,613,666	2,887,962
長期未払金の返済による支出		409,958	397,675	840,991
少数株主からの払込みによる 収入		-	9,000	-
株式の発行による収入		-	28,350	549,600
配当金の支払額		66,792	142,352	66,792
少数株主に対する配当金の支 払額		-	3,200	-
財務活動によるキャッシュ・フ ロー		1,106,017	52,999	713,841
現金及び現金同等物に係る換算 差額		3,852	1,737	658
現金及び現金同等物の増加額		962,061	728,470	831,865
現金及び現金同等物の期首残高		3,365,639	2,533,774	3,365,639
現金及び現金同等物の中間期末 (期末)残高		2,403,578	3,262,245	2,533,774

注記事項

(セグメント情報)

【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)

	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	35,504,850
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

(注) 1. 事業区分は、グループ内の事業展開を基準として区分しております。

2. 各事業区分に属する主要な事業の内容

(1) ブックオフ事業

中古書籍・中古CD(コンパクトディスク)等のリユースショップ「BOOKOFF」のチェーン展開

(2) キッズ・婦人服事業

玩具、子供服等の子供用品のリユースショップ「B・KIDS」及び婦人服のリユースショップ「B・STYLE」のチェーン展開

(3) ビデオレンタル事業

「TSUTAYA」加盟店としてのビデオレンタル店舗運営

(4) その他事業

中古スポーツ用品のリユースショップ「B・SPORTS」店舗のチェーン展開等

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,198,810千円)の主なものは、連結財務表提出会社の管理部門等に係る費用であります。

(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

(注) 1. 事業区分は、グループ内の事業展開を基準として区分しております。

2. 各事業区分に属する主要な事業の内容

(1) ブックオフ事業

中古書籍・中古CD(コンパクトディスク)等のリユースショップ「BOOKOFF」のチェーン展開

(2) キッズ・婦人服事業

玩具、子供服等の子供用品のリユースショップ「B・KIDS」及び婦人服のリユースショップ「B・STYLE」のチェーン展開

(3) ビデオレンタル事業

「TSUTAYA」加盟店としてのビデオレンタル店舗運営

(4) その他事業

中古スポーツ用品のリユースショップ「B・SPORTS」店舗のチェーン展開等

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,198,810千円)の主なものは、連結財務表提出会社の管理部門等に係る費用であります。

(1株当たり情報)

(訂正前)

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51銭	1株当たり純資産額	402円88銭
1株当たり中間純利益金額	35円84銭	1株当たり中間純利益金額	37円03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 中間純利益金額	33円62銭	潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額	35円76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>				<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>	
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	1株当たり純資産額				
205円47銭	299円82銭				
1株当たり中間純利益金額	1株当たり当期純利益金額				
18円52銭	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				
				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

(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) なお、これらの詳細は、「第4 提出会社の状況 1. 株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。		

(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38銭	1株当たり純資産額 402円76銭
1株当たり中間純利益金額	35円84銭	1株当たり中間純利益金額 37円03銭	1株当たり当期純利益金額 84円09銭
潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額	33円62銭	潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額 35円76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>		<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>	
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	1株当たり純資産額		1株当たり純資産額 299円82銭
205円47銭	299円82銭		
1株当たり中間純利益金額	1株当たり当期純利益金額		1株当たり当期純利益金額 60円06銭
18円52銭	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
	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	1,423,130
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	1,423,130
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) なお、これらの詳細は、「第4 提出会社の状況 1. 株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。		

2 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

【中間損益計算書】

(訂正前)

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成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)		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	24,352,108	100.0			
売上原価		3,462,330	29.2	3,931,032	30.5	7,129,963	29.3			
売上総利益		8,380,416	70.8	8,940,228	69.5	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	15,299,482	62.8			
営業利益		922,565	7.8	1,094,677	8.5	1,922,662	7.9			
営業外収益	1	156,545	1.3	209,949	1.6	333,476	1.4			
営業外費用	2	148,723	1.2	161,827	1.2	314,333	1.3			
経常利益		930,387	7.9	1,142,799	8.9	1,941,805	8.0			
特別利益	3	174,748	1.4	356,504	2.8	312,441	1.2			
特別損失	4.5	21,829	0.2	201,105	1.6	130,374	0.5			
税引前中間(当 期)純利益		1,083,306	9.1	1,298,198	10.1	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	43,175	943,858	3.9
中間(当期)純利 益		614,462	5.2	755,803	5.9	1,180,014	4.8			
前期繰越利益		1,048,595		2,086,257		1,048,595				
中間(当期)未処 分利益		1,663,057		2,842,061		2,228,609				

(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)		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		24,345,822	100.0
売上原価			3,462,330	29.2		3,931,032	30.5		7,127,518	29.3
売上総利益			8,380,416	70.8		8,940,228	69.5		17,218,304	70.7
販売費及び一般管理費			7,457,850	63.0		7,845,550	61.0		15,299,482	62.8
営業利益			922,565	7.8		1,094,677	8.5		1,918,822	7.9
営業外収益	1		156,545	1.3		209,949	1.6		337,316	1.4
営業外費用	2		148,723	1.2		161,827	1.2		314,333	1.3
経常利益			930,387	7.9		1,142,799	8.9		1,941,805	8.0
特別利益	3		174,748	1.4		356,504	2.8		312,441	1.2
特別損失	4.5		21,829	0.2		201,105	1.6		130,374	0.5
税引前中間(当期)純利益			1,083,306	9.1		1,298,198	10.1		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	43,175	943,858	3.9
中間(当期)純利益			614,462	5.2		755,803	5.9		1,180,014	4.8
前期繰越利益			1,048,595			2,086,257			1,048,595	
中間(当期)未処分利益			1,663,057			2,842,061			2,228,609	