

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 月期決算短信(連結)」及び「同個別財務諸表の概要」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 月期決算短信(連結) 及び 同個別財務諸表の概要
公表日 : 平成 18 年 5 月 10 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。また、関連当事者取引について一部記載漏れが見つかりましたので、あわせて訂正いたします。

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 月期決算短信（連結）

1. 平成 18 年 3 月期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 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	%
18 年 3 月期	<u>42,212</u>	11.2	<u>2,868</u>	<u>16.9</u>	<u>2,973</u>	<u>18.2</u>
17 年 3 月期	<u>37,958</u>	10.3	<u>2,453</u>	<u>21.4</u>	<u>2,515</u>	<u>28.4</u>

	当期純利益		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		株主資本当 期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%	%
18 年 3 月期	<u>1,543</u>	<u>8.3</u>	86	<u>64</u>	83	<u>73</u>	19.3	<u>14.3</u>	7.0
17 年 3 月期	<u>1,425</u>	<u>61.7</u>	84	<u>23</u>	79	<u>35</u>	23.4	13.4	6.6

【訂正後】

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 3 月期	<u>42,196</u>	11.2	<u>2,861</u>	<u>16.8</u>	<u>2,966</u>	<u>18.1</u>
17 年 3 月期	<u>37,952</u>	10.3	<u>2,449</u>	<u>21.2</u>	<u>2,511</u>	<u>28.2</u>

	当期純利益		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		株主資本当 期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%	%
18 年 3 月期	<u>1,539</u>	<u>8.1</u>	86	<u>42</u>	83	<u>51</u>	19.3	<u>14.2</u>	7.0
17 年 3 月期	<u>1,423</u>	<u>61.4</u>	84	<u>10</u>	79	<u>23</u>	23.4	13.4	6.6

(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
18年3月期	<u>21,973</u>	<u>8,793</u>	40.0	485	<u>95</u>
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
18年3月期	<u>21,967</u>	<u>8,787</u>	40.0	485	<u>60</u>
17年3月期	<u>19,678</u>	<u>7,166</u>	36.4	402	<u>76</u>

3. 経営成績及び財政状態

1. 経営成績

(1) 当期の概況

【訂正前】 (6ページ)

(前略)

それらの結果、当連結会計年度は 29 店を新規に出店(閉店は 5 店舗)したことに加えて、F C 加盟店に対する商品や店舗什器・備品の売上の増加などもあり、直営店売上高は 30,783 百万円、F C 加盟店への売上高は 2,309 百万円、その他役務収益は 1,654 百万円、合計で 34,747 百万円(前期比 10.2%増)となりました。

キッズ・婦人服事業におきましては、店舗オペレーションの標準化等の効果による、既存店の売上の好調と、大型複合施設(中古劇場)を中心とした新規出店を進めた結果、4 店を新規に出店(閉店は 1 店舗)し、売上高は 3,057 百万円(前期比 10.7%増)となりました。

ビデオレンタル事業におきましては、3 店を新規に出店(閉店は 1 店)し、売上高は 1,230 百万円(前期比 38.1%増)となりました。

その他事業におきましては、既存店の強化を図りつつ、ブックオフ業態との複合などにより新規出店を進めた結果、9 店舗を出店(閉店は 5 店舗)し、売上高は 3,177 百万円(前期比 14.8%増)となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は 42,212 百万円(前期比 11.2%増) 経常利益は、2,973 百万円(同 18.2%増)、当期純利益は 1,543 百万円(同 8.3%増)となりました。

【訂正後】

(前略)

それらの結果、当連結会計年度は 29 店を新規に出店(閉店は 5 店舗)したことに加えて、F C 加盟店に対する商品や店舗什器・備品の売上の増加などもあり、直営店売上高は 30,767 百万円、F C 加盟店への売上高は 2,309 百万円、その他役務収益は 1,654 百万円、合計で 34,731 百万円(前期比 10.2%増)となりました。

キッズ・婦人服事業におきましては、店舗オペレーションの標準化等の効果による、既存店の売上の好調と、大型複合施設(中古劇場)を中心とした新規出店を進めた結果、4 店を新規に出店(閉店は 1 店舗)し、売上高は 3,057 百万円(前期比 10.7%増)となりました。

ビデオレンタル事業におきましては、3 店を新規に出店(閉店は 1 店)し、売上高は 1,230 百万円(前期比 38.1%増)となりました。

その他事業におきましては、既存店の強化を図りつつ、ブックオフ業態との複合などにより新規出店を進めた結果、9 店舗を出店(閉店は 5 店舗)し、売上高は 3,177 百万円(前期比 14.8%増)となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は 42,196 百万円(前期比 11.2%増) 経常利益は、2,966 百万円(同 18.1%増)、当期純利益は 1,539 百万円(同 8.1%増)となりました。

2. 財政状態

【訂正前】（7ページ）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、2,098百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の3,013百万円、減価償却費の837百万円、今期より減損会計を導入したことによる減損損失218百万円によるものです。

前期との比較では、営業活動の結果得られた資金は前期比1,007百万円増加しました。これは主に税金等調整前当期純利益の増加407百万円、減損損失の218百万円に加え、たな卸資産増加額の減少（前期比452百万円）と仕入債務の増加（198百万円）によるものです。

【訂正後】

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、2,098百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の3,006百万円、減価償却費の837百万円、今期より減損会計を導入したことによる減損損失218百万円によるものです。

前期との比較では、営業活動の結果得られた資金は前期比1,007百万円増加しました。これは主に税金等調整前当期純利益の増加404百万円、減損損失の218百万円に加え、たな卸資産増加額の減少（前期比454百万円）と仕入債務の増加（198百万円）によるものです。

4. 連結財務諸表等

(1) 連結貸借対照表

【訂正前】（8 ページ）

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		当連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 日)		対前年比
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金	1	2,915,292		3,350,781		435,488
2. 受取手形及び売掛金		438,014		527,979		89,965
3. たな卸資産		<u>4,775,542</u>		<u>5,378,687</u>		<u>603,144</u>
4. 繰延税金資産		<u>435,522</u>		<u>579,783</u>		<u>144,261</u>
5. その他		752,079		940,118		188,038
6. 貸倒引当金		5,004		3,344		1,659
流動資産合計		<u>9,311,447</u>	47.3	<u>10,774,005</u>	49.0	<u>1,462,558</u>
(中略)						
資産合計		<u>19,680,535</u>	100.0	<u>21,973,319</u>	100.0	<u>2,292,783</u>

【訂正後】

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成17年3月31日)		当連結会計年度 (平成18年3月31日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(資産の部)						
流動資産						
1.現金及び預金	1	2,915,292		3,350,781		435,488
2.受取手形及び売掛金		438,014		527,979		89,965
3.たな卸資産		<u>4,771,701</u>		<u>5,368,079</u>		<u>596,377</u>
4.繰延税金資産		<u>437,082</u>		<u>584,094</u>		<u>147,011</u>
5.その他		752,079		940,118		188,038
6.貸倒引当金		5,004		3,344		1,659
流動資産合計		<u>9,309,167</u>	47.3	<u>10,767,708</u>	49.0	<u>1,458,541</u>
		(中略)				
資産合計		<u>19,678,256</u>	100.0	<u>21,967,022</u>	100.0	<u>2,288,766</u>

【訂正前】

		前連結会計年度 (平成17年3月31日)		当連結会計年度 (平成18年3月31日)		対前年比
(資本の部)						
資本金	3	2,336,150	11.9	2,458,088	11.2	121,938
資本剰余金		2,529,939	12.9	2,651,877	12.0	121,938
利益剰余金		<u>2,446,217</u>	12.4	<u>3,845,102</u>	17.5	<u>1,398,885</u>
その他有価証券評価差額金		340,069	1.7	311,129	1.4	28,939
為替換算調整勘定		17,262	0.1	6,176	0.0	11,085
自己株式	4	466,100	2.4	466,100	2.1	-
資本合計		<u>7,169,013</u>	36.4	<u>8,793,919</u>	40.0	<u>1,624,906</u>
負債、少数株主持分及び資本合計		<u>19,680,535</u>	100.0	<u>21,973,319</u>	100.0	<u>2,292,783</u>

【訂正後】

		前連結会計年度 (平成17年3月31日)		当連結会計年度 (平成18年3月31日)		対前年比
(資本の部)						
資本金	3	2,336,150	11.9	2,458,088	11.2	121,938
資本剰余金		2,529,939	12.9	2,651,877	12.0	121,938
利益剰余金		<u>2,443,937</u>	12.4	<u>3,838,805</u>	17.5	<u>1,394,867</u>
その他有価証券評価差額金		340,069	1.7	311,129	1.4	28,939
為替換算調整勘定		17,262	0.1	6,176	0.0	11,085
自己株式	4	466,100	2.4	466,100	2.1	-
資本合計		<u>7,166,733</u>	36.4	<u>8,787,622</u>	40.0	<u>1,620,889</u>
負債、少数株主持分及び資本合計		<u>19,678,256</u>	100.0	<u>21,967,022</u>	100.0	<u>2,288,766</u>

(2) 連結損益計算書

【訂正前】 (10 ページ)

区分	注記 番号	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)		当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	
売上高	1	37,958,430	100.0	42,212,365	100.0	4,253,935
売上原価		12,757,834	33.6	14,605,988	34.6	1,848,153
売上総利益		25,200,595	66.4	27,606,377	65.4	2,405,781
販売費及び一般管理費						
1. 貸倒引当金繰入額		3,189		731		
2. 給与手当		1,757,231		1,915,900		
3. パート・アルバイト給与		5,602,699		6,365,076		
4. 賞与		384,878		468,815		
5. 賞与引当金繰入額		237,548		283,240		
6. 地代家賃		6,217,406		6,782,169		
7. 賃借料		1,327,479		1,102,580		
8. その他		7,216,583	59.9	7,819,103	58.6	1,990,601
営業利益		2,453,579	6.5	2,868,759	6.8	415,179
営業外収益						
1. 持分法による投資利益		24,506		-		
2. 自動販売機等設置料収入		121,230		129,216		
3. 消費税納付免除益		21,366		-		
4. その他		91,390	0.6	147,706	0.6	18,429
営業外費用						
1. 支払利息		170,389		136,339		
2. 持分法による投資損失		-		16,828		
3. その他		26,495	0.5	19,485	0.4	24,230

区分	注記 番号	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)		当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		対前年比 増減 (千円)		
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)			
経常利益			<u>2,515,189</u>	6.6		<u>2,973,029</u>	7.0	<u>457,839</u>
特別利益								
1. 投資有価証券売却益		249,841	249,841	0.7	399,077	399,077	0.9	149,235
特別損失								
1. 店舗の撤退に伴う損失	2	69,700			82,803			
2. 固定資産除却損	3	88,802			43,793			
3. 投資有価証券売却損		-			13,257			
4. 減損損失	4	-	158,503	0.4	218,485	358,340	0.8	199,836
税金等調整前当期純利益			<u>2,606,527</u>	6.9		<u>3,013,766</u>	7.1	<u>407,239</u>
法人税、住民税及び事業税		1,186,868			1,659,483			
法人税等調整額		<u>25,201</u>	<u>1,161,666</u>	3.1	<u>203,212</u>	<u>1,456,271</u>	3.4	<u>294,604</u>
少数株主利益			19,450	0.0		14,464	0.0	4,985
当期純利益			<u>1,425,410</u>	<u>3.8</u>		<u>1,543,030</u>	<u>3.7</u>	<u>117,620</u>

【訂正後】

区分	注記 番号	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)		当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		対前年比 増減 (千円)		
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)			
売上高	1		<u>37,952,144</u>	100.0		<u>42,196,589</u>	100.0	<u>4,244,444</u>
売上原価			<u>12,755,389</u>	33.6		<u>14,596,980</u>	34.6	<u>1,841,590</u>
売上総利益			<u>25,196,755</u>	66.4		<u>27,599,609</u>	65.4	<u>2,402,854</u>

区分	注記 番号	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)		百分比 (%)	当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		対前年比 増減 (千円)	
		金額(千円)			金額(千円)			
販売費及び一般管理費								
1. 貸倒引当金繰入額		3,189			731			
2. 給与手当		1,757,231			1,915,900			
3. パート・アルバイト給与		5,602,699			6,365,076			
4. 賞与		384,878			468,815			
5. 賞与引当金繰入額		237,548			283,240			
6. 地代家賃		6,217,406			6,782,169			
7. 賃借料		1,327,479			1,102,580			
8. その他		7,216,583	22,747,016	59.9	7,819,103	24,737,617	58.6	1,990,601
営業利益			<u>2,449,739</u>	6.5		<u>2,861,992</u>	6.8	<u>412,252</u>
営業外収益								
1. 持分法による投資利益		24,506			-			
2. 自動販売機等設置料収入		121,230			129,216			
3. 消費税納付免除益		21,366			-			
4. その他		91,390	258,494	0.6	147,706	276,923	0.6	18,429
営業外費用								
1. 支払利息		170,389			136,339			
2. 持分法による投資損失		-			16,828			
3. その他		26,495	196,884	0.5	19,485	172,654	0.4	24,230
経常利益			<u>2,511,348</u>	6.6		<u>2,966,261</u>	7.0	<u>454,912</u>
特別利益								
1. 投資有価証券売却益		249,841	249,841	0.7	399,077	399,077	0.9	149,235
特別損失								
1. 店舗の撤退に伴う損失	2	69,700			82,803			

区分	注記 番号	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)			当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)			対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)	
2 . 固定資産除却損	3	88,802			43,793			
3 . 関係会社株式売却損		-			13,257			
4 . 減損損失	4	-	158,503	0.4	218,485	358,340	0.8	199,836
税金等調整前当期純利益			<u>2,602,686</u>	6.9		<u>3,006,998</u>	7.1	<u>404,312</u>
法人税、住民税及び事業税		1,186,868			1,659,483			
法人税等調整額		<u>26,761</u>	<u>1,160,106</u>	3.1	<u>205,963</u>	<u>1,453,520</u>	<u>3.5</u>	<u>293,414</u>
少数株主利益			19,450	0.1		14,464	0.0	4,985
当期純利益			<u>1,423,130</u>	<u>3.7</u>		<u>1,539,013</u>	<u>3.6</u>	<u>115,883</u>

(3) 連結剰余金計算書

【訂正前】 (11 ページ)

区分	注記 番号	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)		当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		対前年比 (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	280,200
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		274,800		121,938		
2. 新株引受権の行使に伴う新 株引受権残高の振替		5,400	280,200	-	121,938	158,262
資本剰余金期末残高			2,529,939		2,651,877	121,938
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高			1,087,599		<u>2,446,217</u>	<u>1,358,618</u>
利益剰余金増加高						
1. 当期純利益		<u>1,425,410</u>	<u>1,425,410</u>	1,543,030	<u>1,543,030</u>	<u>117,620</u>
利益剰余金減少高						
1. 配当金		66,792		142,352		
2. 持分法適用会社減少に伴う 剰余金減少高		-	66,792	1,793	144,145	77,353
利益剰余金期末残高			<u>2,446,217</u>		<u>3,845,102</u>	<u>1,398,885</u>

【訂正後】

		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)		当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		対前年比
区分	注記 番号	金額 (千円)		金額 (千円)		増減 (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
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		274,800		121,938		
2. 新株引受権の行使に伴う新株 引受権残高の振替		5,400	280,200	-	121,938	158,262
資本剰余金期末残高			2,529,939		2,651,877	121,938
(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
利益剰余金増加高						
1. 当期純利益		1,423,130	1,423,130	1,539,013	1,539,013	115,883
利益剰余金減少高						
1. 配当金		66,792		142,352		
2. 持分法適用会社減少に伴う剰 余金減少高		-	66,792	1,793	144,145	77,353
利益剰余金期末残高			2,443,937		3,838,805	1,394,867

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】 (12 ページ)

		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)	当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	対前年比
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)
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		<u>2,606,527</u>	<u>3,013,766</u>	<u>407,239</u>
減価償却費		787,543	837,428	49,884
売上割戻引当金の増減額 (減少:)		87,774	89,044	1,269
賞与引当金の増減額 (減少:)		2,798	46,894	44,096
貸倒引当金の増減額 (減少:)		87	658	570
支払利息		170,389	136,339	34,049
店舗の撤退に伴う損失		24,368	16,151	8,216
固定資産除却損		88,245	43,793	44,451
減損損失		-	218,485	218,485
持分法による投資利益		24,506	-	24,506
持分法による投資損失		-	16,828	16,828
投資有価証券売却益		249,841	399,077	149,235
<u>投資有価証券売却損</u>		-	13,257	13,257
売上債権の増減額 (増加:)		189,260	94,999	284,259
たな卸資産の増減額 (増加:)		<u>1,045,138</u>	<u>593,137</u>	<u>452,000</u>
仕入債務の増減額 (減少:)		138,983	59,867	198,850
固定化営業債権の増減額 (増加:)		2,796	-	2,796
未払金の増減額 (減少:)		48,058	128,243	80,184
未払費用の増減額 (減少:)		55,140	67,038	11,898
その他		131,112	103,565	27,546
小計		2,473,406	3,497,017	1,023,610
利息及び配当金の受取額		7,629	10,904	3,275
利息の支払額		171,718	137,550	34,168

		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)	当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	対前年比
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)
法人税等の支払額		1,219,122	1,272,208	53,085
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,090,194	2,098,163	1,007,969

【訂正後】

		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)	当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	対前年比
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)
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		<u>2,602,686</u>	<u>3,006,998</u>	<u>404,312</u>
減価償却費		787,543	837,428	49,884
売上割戻引当金の増減額 (減少 :)		87,774	89,044	1,269
賞与引当金の増減額 (減少 :)		2,798	46,894	44,096
貸倒引当金の増減額 (減少 :)		87	658	570
支払利息		170,389	136,339	34,049
店舗の撤退に伴う損失		24,368	16,151	8,216
固定資産除却損		88,245	43,793	44,451
減損損失		-	218,485	218,485
持分法による投資利益		24,506	-	24,506
持分法による投資損失		-	16,828	16,828
投資有価証券売却益		249,841	399,077	149,235
関係会社株式売却損		-	13,257	13,257
売上債権の増減額 (増加 :)		189,260	94,999	284,259

		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)	当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	対前年比
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)	増減 (千円)
たな卸資産の増減額 (増加:)		<u>1,041,297</u>	<u>586,369</u>	<u>454,928</u>
仕入債務の増減額 (減少:)		138,983	59,867	198,850
固定化営業債権の増減額 (増加:)		2,796	-	2,796
未払金の増減額 (減少:)		48,058	128,243	80,184
未払費用の増減額 (減少:)		55,140	67,038	11,898
その他		131,112	103,565	27,546
小計		2,473,406	3,497,017	1,023,610
利息及び配当金の受取額		7,629	10,904	3,275
利息の支払額		171,718	137,550	34,168
法人税等の支払額		1,219,122	1,272,208	53,085
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,090,194	2,098,163	1,007,969

税効果会計

【訂正前】 (28 ページ)

前連結会計年度 (平成 17 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 日)																																																																						
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳																																																																						
<p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売上割戻引当金否認</td> <td style="text-align: right;">227,819千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">21,468</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金否認</td> <td style="text-align: right;">99,339</td> </tr> <tr> <td>営業権償却限度超過額</td> <td style="text-align: right;">31,850</td> </tr> <tr> <td>商品評価損否認</td> <td style="text-align: right;">43,706</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損否認</td> <td style="text-align: right;">37,196</td> </tr> <tr> <td>未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">71,396</td> </tr> <tr> <td>未払事業所税否認</td> <td style="text-align: right;">26,570</td> </tr> <tr> <td>未実現利益</td> <td style="text-align: right;"><u>58,081</u></td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">292,932</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">20,358</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right;"><u>930,721</u></td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">420,609</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;"><u>510,112</u></td> </tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">233,040</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right;"><u>233,040</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産(負債)の純額</td> <td style="text-align: right;"><u>277,072</u></td> </tr> </table>	売上割戻引当金否認	227,819千円	貸倒引当金損金算入限度超過額	21,468	賞与引当金否認	99,339	営業権償却限度超過額	31,850	商品評価損否認	43,706	投資有価証券評価損否認	37,196	未払事業税否認	71,396	未払事業所税否認	26,570	未実現利益	<u>58,081</u>	繰越欠損金	292,932	その他	20,358	繰延税金資産小計	<u>930,721</u>	評価性引当額	420,609	繰延税金資産合計	<u>510,112</u>	その他有価証券評価差額金	233,040	繰延税金負債合計	<u>233,040</u>	繰延税金資産(負債)の純額	<u>277,072</u>	<p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売上割戻引当金否認</td> <td style="text-align: right;">264,087千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">22,415</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金否認</td> <td style="text-align: right;">119,246</td> </tr> <tr> <td>営業権償却限度超過額</td> <td style="text-align: right;">35,269</td> </tr> <tr> <td>商品評価損否認</td> <td style="text-align: right;">133,652</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損否認</td> <td style="text-align: right;">29,746</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">60,786</td> </tr> <tr> <td>未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">96,244</td> </tr> <tr> <td>未払事業所税否認</td> <td style="text-align: right;">30,256</td> </tr> <tr> <td>未実現利益</td> <td style="text-align: right;"><u>65,085</u></td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">276,336</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">30,312</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right;"><u>1,163,439</u></td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">451,183</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;"><u>712,255</u></td> </tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">208,055</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right;"><u>208,055</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産(負債)の純額</td> <td style="text-align: right;"><u>504,200</u></td> </tr> </table>	売上割戻引当金否認	264,087千円	貸倒引当金損金算入限度超過額	22,415	賞与引当金否認	119,246	営業権償却限度超過額	35,269	商品評価損否認	133,652	投資有価証券評価損否認	29,746	減損損失	60,786	未払事業税否認	96,244	未払事業所税否認	30,256	未実現利益	<u>65,085</u>	繰越欠損金	276,336	その他	30,312	繰延税金資産小計	<u>1,163,439</u>	評価性引当額	451,183	繰延税金資産合計	<u>712,255</u>	その他有価証券評価差額金	208,055	繰延税金負債合計	<u>208,055</u>	繰延税金資産(負債)の純額	<u>504,200</u>
売上割戻引当金否認	227,819千円																																																																						
貸倒引当金損金算入限度超過額	21,468																																																																						
賞与引当金否認	99,339																																																																						
営業権償却限度超過額	31,850																																																																						
商品評価損否認	43,706																																																																						
投資有価証券評価損否認	37,196																																																																						
未払事業税否認	71,396																																																																						
未払事業所税否認	26,570																																																																						
未実現利益	<u>58,081</u>																																																																						
繰越欠損金	292,932																																																																						
その他	20,358																																																																						
繰延税金資産小計	<u>930,721</u>																																																																						
評価性引当額	420,609																																																																						
繰延税金資産合計	<u>510,112</u>																																																																						
その他有価証券評価差額金	233,040																																																																						
繰延税金負債合計	<u>233,040</u>																																																																						
繰延税金資産(負債)の純額	<u>277,072</u>																																																																						
売上割戻引当金否認	264,087千円																																																																						
貸倒引当金損金算入限度超過額	22,415																																																																						
賞与引当金否認	119,246																																																																						
営業権償却限度超過額	35,269																																																																						
商品評価損否認	133,652																																																																						
投資有価証券評価損否認	29,746																																																																						
減損損失	60,786																																																																						
未払事業税否認	96,244																																																																						
未払事業所税否認	30,256																																																																						
未実現利益	<u>65,085</u>																																																																						
繰越欠損金	276,336																																																																						
その他	30,312																																																																						
繰延税金資産小計	<u>1,163,439</u>																																																																						
評価性引当額	451,183																																																																						
繰延税金資産合計	<u>712,255</u>																																																																						
その他有価証券評価差額金	208,055																																																																						
繰延税金負債合計	<u>208,055</u>																																																																						
繰延税金資産(負債)の純額	<u>504,200</u>																																																																						
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因																																																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率 (調整)</td> <td style="text-align: right;">40.6%</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.8</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割額</td> <td style="text-align: right;">4.3</td> </tr> <tr> <td>税務上の繰越欠損金の利用</td> <td style="text-align: right;">1.7</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">1.8</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>1.2</u></td> </tr> </table>	法定実効税率 (調整)	40.6%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.8	住民税均等割額	4.3	税務上の繰越欠損金の利用	1.7	評価性引当額	1.8	その他	<u>1.2</u>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率 (調整)</td> <td style="text-align: right;">40.6%</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.0</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割額</td> <td style="text-align: right;">4.7</td> </tr> <tr> <td>税務上の繰越欠損金の利用</td> <td style="text-align: right;">0.5</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">1.5</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>1.0</u></td> </tr> </table>	法定実効税率 (調整)	40.6%	交際費等永久に損金に算入されない項目	1.0	住民税均等割額	4.7	税務上の繰越欠損金の利用	0.5	評価性引当額	1.5	その他	<u>1.0</u>																																														
法定実効税率 (調整)	40.6%																																																																						
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.8																																																																						
住民税均等割額	4.3																																																																						
税務上の繰越欠損金の利用	1.7																																																																						
評価性引当額	1.8																																																																						
その他	<u>1.2</u>																																																																						
法定実効税率 (調整)	40.6%																																																																						
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.0																																																																						
住民税均等割額	4.7																																																																						
税務上の繰越欠損金の利用	0.5																																																																						
評価性引当額	1.5																																																																						
その他	<u>1.0</u>																																																																						

前連結会計年度 (平成17年3月31日)	当連結会計年度 (平成18年3月31日)
税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.6
	48.3

【訂正後】

前連結会計年度 (平成17年3月31日)	当連結会計年度 (平成18年3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
<p>繰延税金資産</p> <p>売上割戻引当金否認 227,819千円</p> <p>貸倒引当金損金算入限度超過額 21,468</p> <p>賞与引当金否認 99,339</p> <p>営業権償却限度超過額 31,850</p> <p>商品評価損否認 43,706</p> <p>投資有価証券評価損否認 37,196</p> <p>未払事業税否認 71,396</p> <p>未払事業所税否認 26,570</p> <p>未実現利益 <u>59,642</u></p> <p>繰越欠損金 292,932</p> <p>その他 20,358</p> <hr/> <p>繰延税金資産小計 <u>932,282</u></p> <p>評価性引当額 420,609</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計 <u>511,673</u></p> <p>繰延税金負債</p> <hr/> <p>その他有価証券評価差額金 233,040</p> <hr/> <p>繰延税金負債合計 233,040</p> <hr/> <p>繰延税金資産(負債)の純額 <u>278,632</u></p>	<p>繰延税金資産</p> <p>売上割戻引当金否認 264,087千円</p> <p>貸倒引当金損金算入限度超過額 22,415</p> <p>賞与引当金否認 119,246</p> <p>営業権償却限度超過額 35,269</p> <p>商品評価損否認 133,652</p> <p>投資有価証券評価損否認 29,746</p> <p>減損損失 60,786</p> <p>未払事業税否認 96,244</p> <p>未払事業所税否認 30,256</p> <p>未実現利益 <u>69,396</u></p> <p>繰越欠損金 276,336</p> <p>その他 30,312</p> <hr/> <p>繰延税金資産小計 <u>1,167,750</u></p> <p>評価性引当額 451,183</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計 <u>716,566</u></p> <p>繰延税金負債</p> <hr/> <p>その他有価証券評価差額金 208,055</p> <hr/> <p>繰延税金負債合計 208,055</p> <hr/> <p>繰延税金資産(負債)の純額 <u>508,511</u></p>
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
<p>法定実効税率 40.6%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8</p>	<p>法定実効税率 40.6%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0</p>

前連結会計年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		当連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 日)	
住民税均等割額	4.3	住民税均等割額	4.7
税務上の繰越欠損金の利用	1.7	税務上の繰越欠損金の利用	0.5
評価性引当額	1.8	評価性引当額	1.5
その他	1.2	その他	1.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.6	税効果会計適用後の法人税等の負担率	48.3

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】（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)
売上高及び営 業損益							
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
資産、減価償却 費及び資本的 支出							
資産	14,262,442	1,072,363	267,102	1,555,713	17,157,621	2,522,914	19,680,535
減価償却費	574,274	69,354	45,307	76,351	765,288	22,255	787,543
資本的支出	929,529	116,585	66,327	225,125	1,337,568	932	1,338,500

【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)
売上高及び営 業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対	31,530,858	2,761,739	891,198	2,768,348	37,952,144	-	37,952,144

	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)
する売上高 (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>
資産、減価償却 費及び資本的 支出							
資産	<u>14,260,162</u>	1,072,363	267,102	1,555,713	<u>17,155,341</u>	2,522,914	<u>19,678,256</u>
減価償却費	574,274	69,354	45,307	76,351	765,288	22,255	787,543
資本的支出	929,529	116,585	66,327	225,125	1,337,568	932	1,338,500

当連結会計年度(自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)

【訂正前】 (30 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)
売上高及び営業 損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対 する売上高	<u>34,747,109</u>	3,057,354	1,230,725	3,177,176	<u>42,212,365</u>	-	<u>42,212,365</u>
(2) セグメント間 の内部売上高 又は振替高	-	-	-	6,250	6,250	(6,250)	-
計	<u>34,747,109</u>	3,057,354	1,230,725	3,183,426	<u>42,218,615</u>	(6,250)	<u>42,212,365</u>
営業費用	<u>30,993,462</u>	2,836,039	1,281,241	2,986,857	<u>38,097,601</u>	1,246,004	<u>39,343,606</u>

	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)
営業利益(営 業損失)	<u>3,753,647</u>	221,314	50,516	196,568	<u>4,121,014</u>	(1,252,254)	<u>2,868,759</u>
資産、減価償却 費、減損損失及 び資本的支出							
資産	<u>15,518,570</u>	1,155,126	375,469	1,556,558	<u>18,605,724</u>	3,367,594	<u>21,973,319</u>
減価償却費	619,166	74,241	45,925	86,646	825,979	11,448	837,428
減損損失	191,333	9,993	-	17,159	218,485	-	218,485
資本的支出	924,894	149,898	165,957	132,080	1,372,830	76,492	1,449,323

【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)
売上高及び営業 損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対 する売上高	<u>34,731,333</u>	3,057,354	1,230,725	3,177,176	<u>42,196,589</u>	-	<u>42,196,589</u>
(2) セグメント間 の内部売上高 又は振替高	-	-	-	6,250	6,250	(6,250)	-
計	<u>34,731,333</u>	3,057,354	1,230,725	3,183,426	<u>42,202,839</u>	(6,250)	<u>42,196,589</u>
営業費用	<u>30,984,453</u>	2,836,039	1,281,241	2,986,857	<u>38,088,593</u>	1,246,004	<u>39,334,597</u>
営業利益(営 業損失)	<u>3,746,879</u>	221,314	50,516	196,568	<u>4,114,246</u>	(1,252,254)	<u>2,861,992</u>
資産、減価償却 費、減損損失及 び資本的支出							
資産	<u>15,512,273</u>	1,155,126	375,469	1,556,558	<u>18,599,427</u>	3,367,594	<u>21,967,022</u>
減価償却費	619,166	74,241	45,925	86,646	825,979	11,448	837,428

	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)
減損損失	191,333	9,993	-	17,159	218,485	-	218,485
資本的支出	924,894	149,898	165,957	132,080	1,372,830	76,492	1,449,323

関連当事者との取引

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】（32 ページ）

該当事項はありません。

【訂正後】

役員及び個人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金 (千円)	事業の 内容又 は職業	議決権等の所 有(被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金 額 (千円)	科目	期末 残高 (千 円)
						役員 の兼 任等	事業上の関係				
役員およびその近親 者が議決権の過半数 を所有している会社 等 (当該会社等の子会 社を含む)	(株)エスピーエス	静岡県	3,000	広告業	-	-	広告等へのキャ ラクター使用・出 演に関する契約	使用契約	8,424	-	-
	プロモーション	静岡県						料・出演料の			
	(注) 1	岡市						支払 (注) 2			

(注) 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含めておらず、期末残高には消費税等を含めております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 形式的・名目的に(株)エスピーエスプロモーションを経由して行われた取引であり、実質的には(有)国明創研(当
社取締役橋本真由美の近親者が議決権を 100% 所有している会社)との取引であります。
2. 使用契約料・出演料の支払額については、(株)エスピーエスプロモーションにより提示された見積りを基礎とし
て交渉の上、決定しております。

当連結会計年度（自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日）

【訂正前】（32 ページ）

属性	会社等の 名称	住所	資本金又 は出資金 (千円)	事業の 内容又 は職業	議決権等の所 有(被所有)割 合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残 高 (千円)
						役員 の兼 任等	事業上 の関係				
役員及びその近親者	坂本孝	-	-	当社代 表取締 役	(被所有) 直接 11.9	-	-	有価証券 の売却 (注) 1	110,631	-	-
役員及びその近親者が議 決権の過半数を所有して いる会社等 (当該会社等の子会社を 含む)	甲府倉庫 (株) (注) 2	山梨県 甲府 市	33,410	倉庫業	(被所有) 直接 12.4	兼任 1名	店舗の 賃貸	賃貸料の 受取 (注) 4	4,359	-	-
	(株)銀座八 丁目 (注) 3	東京都 中央 区	20,000	サービ ス業	-	兼任 1名	店舗の 賃貸	賃貸料の 受取 (注) 4	3,000	流動資産 「その他」	1,553

(注) 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含めておらず、期末残高には消費税等を含めております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 有価証券の売却価格は、取引日のジャスダック証券取引所の終値により決定しており、支払条件は一括現金払いであります。
2. 当社代表取締役の坂本孝が議決権を直接 35.9%、間接 26.6% 所有しております。
3. 当社代表取締役の坂本孝が議決権を直接 100.0% 所有しております。
4. 転貸によるものであり、賃借料の受取額は賃借料実費相当額に電気代その他諸経費を加えた金額としております。

【訂正後】

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容又は職業	議決権等の 所有(被所有)割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員 の兼 任等	事業上の関係				
役員及びその近親者	坂本孝	-	-	当社代表取締役	(被所有) 直接 11.9	-	-	有価証券の売却 (注) 1	110,631	-	-
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む)	甲府倉庫(株) (注) 2	山梨県甲府市	33,410	倉庫業	(被所有) 直接 12.4	兼任 1名	店舗の賃貸	賃貸料の受取 (注) 4	4,359	-	-
	(株)銀座八丁目 (注) 3	東京都中央区	20,000	サービス業	-	兼任 1名	店舗の賃貸	賃貸料の受取 (注) 4	3,000	流動資産「その他」	1,553
	(株)銀座たけよし (注) 3	東京都中央区	20,000	サービス業	-	兼任 1名	店舗の賃貸	賃貸料の受取 (注) 4	10,994	-	-
	(株)エスピーエスプロモーション (注) 5	静岡県葵区	3,000	広告業	-	-	広告等へのキャラクター使用・出演に関する契約	使用契約料・出演料の支払 (注) 6	8,624	-	-

(注) 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含めておらず、期末残高には消費税等を含めております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 有価証券の売却価格は、取引日のジャスダック証券取引所の終値により決定しており、支払条件は一括現金払いであります。
2. 当社代表取締役の坂本孝が議決権を直接 35.9%、間接 26.6% 所有しております。
3. 当社代表取締役の坂本孝が議決権を直接 100.0% 所有しております。
4. 転貸によるものであり、賃借料の受取額は賃借料実費相当額に電気代その他諸経費を加えた金額としております。
5. 形式的・名目的に(株)エスピーエスプロモーションを経由して行われた取引であり、実質的には(有)国明創研(当社取締役橋本真由美の近親者が議決権を 100% 所有している会社)との取引であります。
6. 使用契約料・出演料の支払額については、(株)エスピーエスプロモーションにより提示された見積りを基礎として交渉の上、決定しております。

(1株当たり情報)

【訂正前】 (33 ページ)

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)		当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	
1株当たり純資産額	402 円 89 銭	1株当たり純資産額	485 円 95 銭
1株当たり当期純利益金額	84 円 23 銭	1株当たり当期純利益金額	86 円 64 銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	79 円 35 銭	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	83 円 73 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>			
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株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後 1株当たり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。

		前連結会計年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)
1株当たり当期純利益金額			
当期純利益	(千円)	1,425,410	1,543,030
普通株主に帰属しない金額	(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益	(千円)	1,425,410	1,543,030
普通株式の期中平均株式数	(千株)	16,922	17,809
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額			
普通株式増加数	(千株)	1,038	620
(うち新株引受権)	(千株)	(600)	-
(うち新株予約権)	(千株)	(438)	(620)

【訂正後】

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)		当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	
1 株当たり純資産額	<u>402 円 76 銭</u>	1 株当たり純資産額	<u>485 円 60 銭</u>
1 株当たり当期純利益金額	<u>84 円 10 銭</u>	1 株当たり当期純利益金額	<u>86 円 42 銭</u>
潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額	<u>79 円 23 銭</u>	潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額	<u>83 円 51 銭</u>
<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>			
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 株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後 1 株当たり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。

		前連結会計年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)
1 株当たり当期純利益金額			
当期純利益	(千円)	<u>1,423,130</u>	<u>1,539,013</u>
普通株主に帰属しない金額	(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益	(千円)	<u>1,423,130</u>	<u>1,539,013</u>
普通株式の期中平均株式数	(千株)	16,922	17,809
潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額			
普通株式増加数	(千株)	1,038	620
(うち新株引受権)	(千株)	(600)	-
(うち新株予約権)	(千株)	(438)	(620)

5. 仕入及び販売の状況

(1) 仕入実績

当社は、主として、一般顧客からの買取により商品仕入を行っております。

当期の仕入実績は次のとおりであります。

事業の種類別仕入実績

【訂正前】 (34 ページ)

事業の種類別セグメント	当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	構成比 (%)	前期比 (%)
ブックオフ事業 (千円)	12,741,292	83.8	110.1
キッズ・婦人服事業 (千円)	713,627	4.7	104.8
ビデオレンタル事業 (千円)	617,293	4.1	125.3
その他事業 (千円)	1,133,657	7.4	107.2
合計 (千円)	15,205,870	100.0	110.2

【訂正後】

事業の種類別セグメント	当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	構成比 (%)	前期比 (%)
ブックオフ事業 (千円)	12,725,516	83.8	110.0
キッズ・婦人服事業 (千円)	713,627	4.7	104.8
ビデオレンタル事業 (千円)	617,293	4.1	125.3
その他事業 (千円)	1,133,657	7.4	107.2
合計 (千円)	15,190,094	100.0	110.1

(2)販売実績

事業の種類別売上状況

【訂正前】 (34 ページ)

事業の種類別セグメント		当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	前期比 (%)
ブックオフ 事業	直営店売上 (千円)	30,783,112	111.1
	FC 加盟店への売上 (千円)	2,309,959	102.7
	小計 (千円)	33,093,071	110.5
	その他役務収益 (千円)	1,654,038	104.1
	合計 (千円)	34,747,109	110.2
キッズ・婦人服事業 (千円)		3,057,354	110.7
ビデオレンタル事業 (千円)		1,230,725	138.1
その他事業 (千円)		3,177,176	114.8
総合計 (千円)		42,212,365	111.2

【訂正後】

事業の種類別セグメント		当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	前期比 (%)
ブックオフ 事業	直営店売上 (千円)	30,767,336	111.1
	FC 加盟店への売上 (千円)	2,309,959	102.7
	小計 (千円)	33,077,295	110.5
	その他役務収益 (千円)	1,654,038	104.1
	合計 (千円)	34,731,333	110.2
キッズ・婦人服事業 (千円)		3,057,354	110.7
ビデオレンタル事業 (千円)		1,230,725	138.1
その他事業 (千円)		3,177,176	114.8
総合計 (千円)		42,196,589	111.2

地域別売上状況

【訂正前】 (35 ページ)

事業の種類別セグメント		当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	内・関係会社運営	店舗数 (平成 18 年 3 月 31 日現在)
ブックオフ事業	北海道(千円)	1,310,035	324,834	札幌宮の沢店など 14 店舗
	東北(千円)	2,480,070	-	青森東バイパス店など 28 店舗
	茨城県(千円)	779,053	-	玉戸モール店など 11 店舗
	栃木県(千円)	163,555	-	大田原店など 2 店舗
	群馬県(千円)	1,003,293	550,536	前橋上小出店など 11 店舗
	埼玉県(千円)	2,011,259	408,200	川口領家店など 19 店舗
	千葉県(千円)	1,691,402	112,102	船橋市場店など 14 店舗
	東京都(千円)	9,368,803	1,063,874	町田金森店など 77 店舗
	神奈川県(千円)	4,751,734	930,823	相模原駅前店など 39 店舗
	山梨県(千円)	788,464	788,464	富士吉田店など 12 店舗
	関東甲信越(千円)	20,557,567	3,854,002	
	中部・北陸(千円)	1,593,750	72,402	名古屋大江店など 17 店舗
	近畿(千円)	3,106,878	1,485,946	京都三条駅ビル店など 24 店舗
	中国・四国(千円)	896,747	428,138	高松栗林店など 9 店舗
	九州・沖縄(千円)	535,800	389,134	福岡博多口店など 6 店舗
海外(千円)	302,261	302,261	NEW YORK STORE など 8 店舗	
小計(千円)		30,783,112	6,856,720	
キッズ・婦人服事業	北海道(千円)	217,795	217,795	B・KIDS 函館桔梗店など 6 店舗
	東北(千円)	133,041	133,041	B・KIDS 仙台泉古内店など 2 店舗
	茨城県(千円)	42,631	42,631	B・KIDS50 号水戸元吉田店
	群馬県(千円)	63,317	63,317	B・KIDS 前橋広瀬店
	埼玉県(千円)	130,127	130,127	B・KIDS 東所沢店など 2 店舗

事業の種類別セグメント	当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		内・関係会社運営	店舗数 (平成 18 年 3 月 31 日現在)
	千葉県(千円)	257,688	257,688	B・KIDS 東千葉祐光店など 4 店舗
	東京都(千円)	655,054	655,054	B・KIDS 大井町阪急店など 6 店舗
	神奈川県(千円)	680,569	680,569	B・STYLE 川崎モアーズ店など 12 店舗
	山梨県(千円)	151,958	151,958	B・KIDS 甲府向町店など 3 店舗
	関東甲信越(千円)	1,981,347	1,981,347	
	中部・北陸(千円)	325,138	325,138	B・KIDS 名古屋高針店など 5 店舗
	近畿(千円)	51,011	51,011	B・KIDS 寝屋川店
	中国・四国(千円)	264,868	264,868	B・STYLE 広島大手町店など 3 店舗
	九州・沖縄(千円)	51,156	51,156	B・KIDS 鹿児島新栄店
小計(千円)	3,024,358	3,024,358		
ビデオレンタル事業(千円)	1,230,725	1,230,725	TSUTAYA 東千葉祐光店など 8 店舗	
その他事業(千円)	3,177,176	3,015,046	B・SPORTS 多摩永山店など 44 店舗	
	<u>38,215,372</u>	14,126,851		

【訂正後】

事業の種類別セグメント	当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		内・関係会社運営	店舗数 (平成 18 年 3 月 31 日現在)
ブックオフ事業	北海道(千円)	<u>1,309,523</u>	324,834	札幌宮の沢店など 14 店舗
	東北(千円)	<u>2,478,585</u>	-	青森東バイパス店など 28 店舗
	茨城県(千円)	779,053	-	玉戸モール店など 11 店舗
	栃木県(千円)	163,555	-	大田原店など 2 店舗
	群馬県(千円)	<u>1,002,793</u>	550,536	前橋上小出店など 11 店舗

事業の種類別セグメント		当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	内・関係会社運営	店舗数 (平成 18 年 3 月 31 日現在)
	埼玉県(千円)	2,011,259	408,200	川口領家店など 19 店舗
	千葉県(千円)	<u>1,689,372</u>	112,102	船橋市場店など 14 店舗
	東京都(千円)	<u>9,360,527</u>	1,063,874	町田金森店など 77 店舗
	神奈川県(千円)	<u>4,750,261</u>	930,823	相模原駅前店など 39 店舗
	山梨県(千円)	788,464	788,464	富士吉田店など 12 店舗
	関東甲信越(千円)	<u>20,545,288</u>	3,854,002	
	中部・北陸(千円)	<u>1,593,250</u>	72,402	名古屋大江店など 17 店舗
	近畿(千円)	<u>3,105,878</u>	1,485,946	京都三条駅ビル店など 24 店舗
	中国・四国(千円)	896,747	428,138	高松栗林店など 9 店舗
	九州・沖縄(千円)	535,800	389,134	福岡博多口店など 6 店舗
	海外(千円)	302,261	302,261	NEW YORK STORE など 8 店舗
	小計(千円)		<u>30,767,336</u>	6,856,720
キッズ・婦人服事業	北海道(千円)	217,795	217,795	B・KIDS 函館桔梗店など 6 店舗
	東北(千円)	133,041	133,041	B・KIDS 仙台泉古内店など 2 店舗
	茨城県(千円)	42,631	42,631	B・KIDS50 号水戸元吉田店
	群馬県(千円)	63,317	63,317	B・KIDS 前橋広瀬店
	埼玉県(千円)	130,127	130,127	B・KIDS 東所沢店など 2 店舗
	千葉県(千円)	257,688	257,688	B・KIDS 東千葉祐光店など 4 店舗
	東京都(千円)	655,054	655,054	B・KIDS 大井町阪急店など 6 店舗
	神奈川県(千円)	680,569	680,569	B・STYLE 川崎モアーズ店など 12 店舗
	山梨県(千円)	151,958	151,958	B・KIDS 甲府向町店など 3 店舗
	関東甲信越(千円)	1,981,347	1,981,347	

事業の種類別セグメント		当連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	内・関係会社運営	店舗数 (平成 18 年 3 月 31 日現在)
	中部・北陸(千円)	325,138	325,138	B・KIDS 名古屋高針店など 5 店舗
	近畿(千円)	51,011	51,011	B・KIDS 寝屋川店
	中国・四国(千円)	264,868	264,868	B・STYLE 広島大手町店など 3 店舗
	九州・沖縄(千円)	51,156	51,156	B・KIDS 鹿児島新栄店
小計(千円)		3,024,358	3,024,358	
ビデオレンタル事業(千円)		1,230,725	1,230,725	TSUTAYA 東千葉祐光店など 8 店舗
その他事業(千円)		3,177,176	3,015,046	B・SPORTS 多摩永山店など 44 店舗
		<u>38,199,596</u>	14,126,851	

平成 18 年 3 月期 個別財務諸表の概要

1. 平成 18 年 3 月期の業績 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日)

(1) 経営成績

【訂正前】 (37 ページ)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 3 月期	<u>26,062</u>	7.0	<u>2,306</u>	20.0	2,373	22.3
17 年 3 月期	<u>24,352</u>	9.5	<u>1,922</u>	20.0	1,941	23.5

【訂正後】

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 3 月期	<u>26,047</u>	7.0	<u>2,295</u>	19.6	2,373	22.3
17 年 3 月期	<u>24,345</u>	9.4	<u>1,918</u>	19.8	1,941	23.5

(2) 損益計算書

【訂正前】 (40 ページ)

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)		当事業年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	
売上高						
1. 商品売上高	1	22,555,917		24,178,803		
2. その他役務収益		1,796,191	24,352,108	1,884,094	26,062,898	1,710,789
売上原価						
1. 商品期首たな卸高		2,486,419		3,163,823		
2. 当期商品仕入高		7,626,798		7,985,359		
3. 商品加工高	2	261,639		278,569		
合計		10,374,857		11,427,752		
4. 他勘定への振替高	3	81,070		133,651		
5. 商品期末たな卸高		3,163,823	7,129,963	3,448,396	7,845,703	715,740
売上総利益			17,222,145		18,217,194	995,049
販売費及び一般管理費						
1. 広告宣伝費		874,741		887,346		
2. 貸倒引当金繰入額		789		3,034		
3. 貸倒損失		4,616		-		
4. 役員報酬		120,350		120,600		
5. 給与手当		1,067,503		1,087,276		
6. パート・アルバイト 給与		3,710,863		4,069,592		
7. 賞与		254,176		315,643		

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)		当事業年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		対前年比 増減 (千円)		
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)			
8 . 賞与引当金繰入額		165,400		197,400				
9 . 福利厚生費		488,519		491,312				
10 . 地代家賃		4,158,677		4,366,589				
11 . 賃借料		978,608		773,845				
12 . 減価償却費		489,761		476,603				
13 . 水道光熱費		661,523		683,983				
14 . 消耗品費		488,979		506,584				
15 . その他		1,834,972	15,299,482	62.8	1,931,112	15,910,924	61.1	611,442
営業利益			<u>1,922,662</u>	7.9		<u>2,306,270</u>	8.8	<u>383,607</u>
営業外収益								
1 . 受取利息		14,229		20,307				
2 . 受取配当金		3,392		20,620				
3 . 設備賃貸収入	4	178,097		212,010				
4 . 自動販売機等設置料 収入		74,628		75,538				
5 . その他		<u>63,129</u>	<u>333,476</u>	1.4	<u>54,594</u>	<u>383,071</u>	1.5	<u>49,595</u>
営業外費用								
1 . 支払利息		128,066		98,404				
2 . 設備賃貸原価		172,054		205,691				
3 . その他		14,213	314,333	1.3	11,361	315,457	1.2	1,123
経常利益			<u>1,941,805</u>	8.0		<u>2,373,884</u>	9.1	<u>432,079</u>

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)		百分比 (%)	当事業年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)		百分比 (%)	対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)			金額 (千円)			
特別利益								
1. 投資有価証券売却益		218,336			411,077			
2. 貸倒引当金戻入益		52,105			50,911			
3. 関係会社投資損失引 当金戻入益		-			50,000			
4. 店舗譲渡益	5	42,000	312,441	1.2	28,600	540,589	2.1	228,147
特別損失								
1. 店舗の撤退に伴う損 失	6	43,463			57,163			
2. 固定資産除却損	7	86,910			13,930			
3. 減損損失	8	-	130,374	0.5	128,058	199,152	0.8	68,778
税引前当期純利益			2,123,872	8.7		2,715,320	10.4	591,448
法人税、住民税及び 事業税		987,034			1,357,351			
法人税等調整額		43,175	943,858	3.9	151,236	1,206,114	4.6	262,256
当期純利益			1,180,014	4.8		1,509,206	5.8	329,191
前期繰越利益			1,048,595			2,086,257		1,037,662
当期末処分利益			2,228,609			3,595,464		1,366,854

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)			当事業年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)			対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)	
9. 福利厚生費		488,519			491,312			
10. 地代家賃		4,158,677			4,366,589			
11. 賃借料		978,608			773,845			
12. 減価償却費		489,761			476,603			
13. 水道光熱費		661,523			683,983			
14. 消耗品費		488,979			506,584			
15. その他		1,834,972	15,299,482	62.8	1,931,112	15,910,924	61.0	611,442
営業利益			<u>1,918,822</u>	7.9		<u>2,295,662</u>	8.8	<u>376,839</u>
営業外収益								
1. 受取利息		14,229			20,307			
2. 受取配当金		3,392			20,620			
3. 設備賃貸収入	4	178,097			212,010			
4. 自動販売機等設置料収入		74,628			75,538			
5. その他		<u>66,969</u>	<u>337,316</u>	1.4	<u>65,202</u>	<u>393,679</u>	1.5	<u>56,363</u>
営業外費用								
1. 支払利息		128,066			98,404			
2. 設備賃貸原価		172,054			205,691			
3. その他		14,213	314,333	1.3	11,361	315,457	1.2	1,123
経常利益			1,941,805	8.0		2,373,884	9.1	432,079
特別利益								
1. 投資有価証券売却益		218,336			399,077			

