

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 19 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 19 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 18 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 19 年 3 月期中間決算短信（連結）

1．平成 18 年 9 月中間期の連結業績（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 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	%
18 年 9 月中間期	22,370	8.7	<u>1,517</u>	<u>17.4</u>	<u>1,586</u>	<u>18.2</u>
17 年 9 月中間期	20,588	12.8	1,292	28.0	1,342	28.2
18 年 3 月期	<u>42,212</u>		<u>2,868</u>		<u>2,973</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
18 年 9 月中間期	<u>748</u>	<u>13.5</u>	41	<u>35</u>	40	<u>58</u>
17 年 9 月中間期	659	10.1	37	04	35	76
18 年 3 月期	<u>1,543</u>		86	<u>64</u>	83	<u>73</u>

【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 9 月中間期	22,370	8.7	<u>1,528</u>	<u>18.2</u>	<u>1,597</u>	<u>19.0</u>
17 年 9 月中間期	20,588	12.8	1,292	28.0	1,342	28.2
18 年 3 月期	<u>42,196</u>		<u>2,861</u>		<u>2,966</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
18 年 9 月中間期	<u>754</u>	<u>14.5</u>	41	<u>69</u>	40	<u>92</u>
17 年 9 月中間期	659	10.1	37	04	35	76
18 年 3 月期	<u>1,539</u>		86	<u>42</u>	83	<u>51</u>

(2) 連結財政状態

【訂正前】 (1ページ)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
18年9月中間期	24,356	9,386	38.0	511	22
17年9月中間期	<u>21,369</u>	<u>7,756</u>	36.3	435	<u>51</u>
18年3月期	<u>21,973</u>	<u>8,793</u>	40.0	485	<u>95</u>

【訂正後】

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
18年9月中間期	24,356	9,386	38.0	511	22
17年9月中間期	<u>21,367</u>	<u>7,753</u>	36.3	435	<u>39</u>
18年3月期	<u>21,967</u>	<u>8,787</u>	40.0	485	<u>60</u>

3. 経営成績及び財政状態

1. 経営成績

(1) 当中間連結会計期間の概況

【訂正前】 (5 ページ)

(前略)

それらの結果、当中間連結会計期間は 14 店を新規に出店（閉店は 2 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 16,365 百万円、F C 加盟店への売上高は 1,190 百万円、その他役務収益は 875 百万円、合計で 18,431 百万円（前期比 7.6% 増）となりました。

キッズ・婦人服事業におきましては、大型複合施設（中古劇場）を中心とした新規出店を積極的に進めた結果、6 店を新規に出店（閉店は 1 店舗）し、売上高は 1,597 百万円（前期比 12.0% 増）となりました。

ビデオレンタル事業におきましては、1 店を新規に出店（閉店は 0 店）し、売上高は 730 百万円（前期比 25.2% 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、大型複合施設中心の新規出店を進めた結果、5 店舗を出店（閉店は 1 店舗）し、売上高は 1,611 百万円（前期比 11.6% 増）となりました。

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は 22,370 百万円（前期比 8.7% 増）、経常利益は 1,586 百万円（同 18.2% 増）、中間純利益は 748 百万円（同 13.5% 増）となりました。

【訂正後】

(前略)

それらの結果、当中間連結会計期間は 14 店を新規に出店（閉店は 2 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 16,365 百万円、F C 加盟店への売上高は 1,190 百万円、その他役務収益は 875 百万円、合計で 18,431 百万円（前期比 7.6% 増）となりました。

キッズ・婦人服事業におきましては、大型複合施設（中古劇場）を中心とした新規出店を積極的に進めた結果、6 店を新規に出店（閉店は 1 店舗）し、売上高は 1,597 百万円（前期比 12.0% 増）となりました。

ビデオレンタル事業におきましては、1 店を新規に出店（閉店は 0 店）し、売上高は 730 百万円（前期比 25.2% 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、大型複合施設中心の新規出店を進めた結果、5 店舗を出店（閉店は 1 店舗）し、売上高は 1,611 百万円（前期比 11.6% 増）となりました。

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は 22,370 百万円（前期比 8.7% 増）、経常利益は 1,597 百万円（同 19.0% 増）、中間純利益は 754 百万円（同 14.5% 増）となりました。

2. 財政状態

【訂正前】（6ページ）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

（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1,100百万円となりました。これは主に税金等調整前中間純利益の1,456百万円、減価償却費の443百万円によるものです。

前年同期との比較では、営業活動の結果得られた資金は前期比232百万円増加しました。これは主に税金等調整前中間純利益の増加172百万円、仕入債務増加額の増加219百万円によるものです。

【訂正後】

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

（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1,100百万円となりました。これは主に税金等調整前中間純利益の1,466百万円、減価償却費の443百万円によるものです。

前年同期との比較では、営業活動の結果得られた資金は前期比232百万円増加しました。これは主に税金等調整前中間純利益の増加182百万円、仕入債務増加額の増加219百万円によるものです。

4. 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結貸借対照表

【訂正前】 (7ページ)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18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18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		3,575,254		4,290,096		714,841	3,350,781		
2. 受取手形及び売掛金		576,622		647,422		70,800	527,979		
3. たな卸資産		5,056,253		5,754,044		697,790	5,378,687		
4. その他		1,389,801		1,511,833		122,032	1,519,901		
5. 貸倒引当金		5,712		3,692		2,019	3,344		
流動資産合計		10,592,219	49.6	12,199,704	50.1	1,607,484	10,774,005	49.0	
(中略)									
資産合計		21,369,722	100.0	24,356,908	100.0	2,987,186	21,973,319	100.0	

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成18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18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		2,350,325	11.0	-	-	2,350,325	2,458,088	11.2	
資本剰余金		2,544,114	11.9	-	-	2,544,114	2,651,877	12.0	

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)		当中間連結会計期間末 (平成 18 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 18 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 (%)
利益剰余金		2,961,321	13.8	-	-	2,961,321	3,845,102	17.5
その他有価証券評価差額金		375,034	1.8	-	-	375,034	311,129	1.4
為替換算調整勘定		8,634	0.0	-	-	8,634	6,176	0.0
自己株式		466,100	2.2	-	-	466,100	466,100	2.1
資本合計		7,756,060	36.3	-	-	7,756,060	8,793,919	40.0
負債、少数株主持分及び資本合計		21,369,722	100.0	-	-	21,369,722	21,973,319	100.0
(純資産の部)								
株主資本								
1. 資本金		-	-	2,462,813	10.1	2,462,813	-	-
2. 資本剰余金		-	-	2,656,602	10.9	2,656,602	-	-
3. 利益剰余金		-	-	4,412,478	18.1	4,412,478	-	-
4. 自己株式		-	-	466,100	1.9	466,100	-	-
株主資本合計		-	-	9,065,793	37.2	9,065,793	-	-
評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金		-	-	191,898	0.8	191,898	-	-
2. 為替換算調整勘定		-	-	3,871	0.0	3,871	-	-
評価・換算差額等合計		-	-	188,027	0.8	188,027	-	-
少数株主持分		-	-	132,461	0.5	132,461	-	-
純資産合計		-	-	9,386,282	38.5	9,386,282	-	-
負債純資産合計		-	-	24,356,908	100.0	24,356,908	-	-

【訂正後】

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)		当中間連結会計期間末 (平成 18 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 18 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		3,575,254		4,290,096		714,841	3,350,781	
2. 受取手形及び売掛金		576,622		647,422		70,800	527,979	
3. たな卸資産		5,052,412		5,754,044		701,631	5,368,079	
4. その他		1,391,362		1,511,833		120,471	1,524,212	
5. 貸倒引当金		5,712		3,692		2,019	3,344	
流動資産合計		10,589,939	49.6	12,199,704	50.1	1,609,764	10,767,708	49.0
(中略)								
資産合計		21,367,442	100.0	24,356,908	100.0	2,989,465	21,967,022	100.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)		当中間連結会計期間末 (平成 18 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 18 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 (%)
(少数株主持分)								
少数株主持分		115,417	0.5	-	-	115,417	123,133	0.6
(資本の部)								
資本金		2,350,325	11.0	-	-	2,350,325	2,458,088	11.2
資本剰余金		2,544,114	11.9	-	-	2,544,114	2,651,877	12.0
利益剰余金		2,959,041	13.8	-	-	2,959,041	3,838,805	17.5

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日)		当中間連結会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日)		対前中間期比	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成 18 年 3 月 31 日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)		増減 (千円)	金額 (千円)
その他有価証券評価差額金		375,034	1.8	-	-	375,034	311,129	1.4
為替換算調整勘定		8,634	0.0	-	-	8,634	6,176	0.0
自己株式		466,100	2.2	-	-	466,100	466,100	2.1
資本合計		<u>7,753,781</u>	36.3	-	-	<u>7,753,781</u>	<u>8,787,622</u>	40.0
負債、少数株主持分及び資本合計		<u>21,367,442</u>	100.0	-	-	<u>21,367,442</u>	<u>21,967,022</u>	100.0
(純資産の部)								
株主資本								
1. 資本金		-	-	2,462,813	10.1	2,462,813	-	-
2. 資本剰余金		-	-	2,656,602	10.9	2,656,602	-	-
3. 利益剰余金		-	-	4,412,478	18.1	4,412,478	-	-
4. 自己株式		-	-	466,100	1.9	466,100	-	-
株主資本合計		-	-	9,065,793	37.2	9,065,793	-	-
評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金		-	-	191,898	0.8	191,898	-	-
2. 為替換算調整勘定		-	-	3,871	0.0	3,871	-	-
評価・換算差額等合計		-	-	188,027	0.8	188,027	-	-
少数株主持分		-	-	132,461	0.5	132,461	-	-
純資産合計		-	-	9,386,282	38.5	9,386,282	-	-
負債純資産合計		-	-	24,356,908	100.0	24,356,908	-	-

(2) 中間連結損益計算書

【訂正前】 (10 ページ)

区分	注記番号	前中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)		当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 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 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 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	20,588,941	100.0	22,370,710	100.0	1,781,769	42,212,365	100.0			
売上原価		7,182,395	34.9	7,843,388	35.1	660,993	14,605,988	34.6			
売上総利益		13,406,545	65.1	14,527,321	64.9	1,120,775	27,606,377	65.4			
販売費及び一般管理費											
1. 貸倒引当金繰入額		30,666		4,321			731				
2. 給与手当		926,570		1,106,677			1,915,900				
3. パート・アルバイト給与		3,090,889		3,328,115			6,365,076				
4. 賞与		103,888		98,126			468,815				
5. 賞与引当金繰入額		258,375		312,872			283,240				
6. 地代家賃		3,334,282		3,631,422			6,782,169				
7. 賃借料		577,612		524,840			1,102,580				
8. その他		3,791,360	12,113,647	58.8	4,003,383	13,009,759	58.1	896,111	7,819,103	24,737,617	58.6
営業利益		1,292,897	6.3	1,517,561	6.8	224,663	2,868,759	6.8			
営業外収益											
1. 持分法による投資利益		-		3,040			-				
2. 自動販売機等設置料収入		68,975		64,241			129,216				
3. 受取保険返戻金		-		14,616			-				
4. その他		82,999	151,975	0.7	61,070	142,969	0.6	9,006	147,706	276,923	0.6
営業外費用											
1. 支払利息		74,324		60,445			136,339				
2. 持分法による投資損失		18,055		-			16,828				

区分	注記番号	前中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)			当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 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 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 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)	
3. その他		9,923	102,303	0.5	13,636	74,082	0.3	28,221	19,485	172,654	0.4
經常利益			1,342,570	6.5		1,586,449	7.1	243,878		2,973,029	7.0
特別利益											
1. 投資有価証券売却益		248,987	248,987	1.2	-	-	-	248,987	399,077	399,077	0.9
特別損失											
1. 店舗の撤退に伴う損失	2	70,983			11,625				82,803		
2. 固定資産除却損	3	31,099			40,065				43,793		
3. 投資有価証券評価損		-			6,750				-		
4. 関係会社株式売却損		-			-				13,257		
5. 減損損失	4	205,725	307,808	1.5	71,929	130,371	0.6	177,436	218,485	358,340	0.8
税金等調整前中間 (当期) 純利益			1,283,749	6.2		1,456,077	6.5	172,327		3,013,766	7.1
法人税、住民税及び事業税		716,043			740,863				1,659,483		
法人税等調整額		98,291	617,752	3.0	42,453	698,409	3.2	80,657	203,212	1,456,271	3.4
少数株主利益			6,747	0.0		9,327	0.0	2,579		14,464	0.0
中間 (当期) 純利益			659,249	3.2		748,340	3.3	89,090		1,543,030	3.7

【訂正後】

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)		当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 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 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 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	20,588,941	100.0	22,370,710	100.0	1,781,769		42,196,589	100.0	
売上原価		7,182,395	34.9	7,832,780	35.0	650,385		14,596,980	34.6	
売上総利益		13,406,545	65.1	14,537,929	65.0	1,131,383		27,599,609	65.4	
販売費及び一般管理費										
1. 貸倒引当金繰入額		30,666		4,321				731		
2. 給与手当		926,570		1,106,677				1,915,900		
3. パート・アルバイト 給与		3,090,889		3,328,115				6,365,076		
4. 賞与		103,888		98,126				468,815		
5. 賞与引当金繰入額		258,375		312,872				283,240		
6. 地家賃		3,334,282		3,631,422				6,782,169		
7. 賃借料		577,612		524,840				1,102,580		
8. その他		3,791,360	58.8	4,003,383	58.2	896,111		7,819,103	58.6	
営業利益		1,292,897	6.3	1,528,169	6.8	235,271		2,861,992	6.8	
営業外収益										
1. 持分法による投資利 益		-		3,040				-		
2. 自動販売機等設置料 収入		68,975		64,241				129,216		
3. 受取保険返戻金		-		14,616				-		
4. その他		82,999	0.7	61,070	0.6	9,006		147,706	0.6	
営業外費用										
1. 支払利息		74,324		60,445				136,339		
2. 持分法による投資損		18,055		-				16,828		

区分	注記 番号	前中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)			当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 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 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 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)	
失											
3. その他		9,923	102,303	0.5	13,636	74,082	0.3	28,221	19,485	172,654	0.4
経常利益			1,342,570	6.5		1,597,057	7.1	254,487		2,966,261	7.0
特別利益											
1. 投資有価証券売却益		248,987	248,987	1.2	-	-	-	248,987	399,077	399,077	0.9
特別損失											
1. 店舗の撤退に伴う損失	2	70,983			11,625				82,803		
2. 固定資産除却損	3	31,099			40,065				43,793		
3. 投資有価証券評価損		-			6,750				-		
4. 関係会社株式売却損		-			-				13,257		
5. 減損損失	4	205,725	307,808	1.5	71,929	130,371	0.5	177,436	218,485	358,340	0.8
税金等調整前中間 (当期)純利益			1,283,749	6.2		1,466,686	6.6	182,936		3,006,998	7.1
法人税、住民税及び 事業税		716,043			740,863				1,659,483		
法人税等調整額		98,291	617,752	3.0	38,142	702,720	3.2	84,968	205,963	1,453,520	3.5
少数株主利益			6,747	0.0		9,327	0.0	2,579		14,464	0.0
中間(当期)純利益			659,249	3.2		754,637	3.4	95,387		1,539,013	3.6

(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

【訂正前】 (11 ページ)

		前中間連結会計期間 (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 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	
区分	注 記 番 号	金額 (千円)		金額 (千円)	
(資本剰余金の部)					
資本剰余金期首残高			2,529,939		2,529,939
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	14,175	121,938	121,938
資本剰余金中間期末 (期末) 残高			2,544,114		2,651,877
(利益剰余金の部)					
利益剰余金期首残高			2,446,217		2,446,217
利益剰余金増加高					
1. 中間 (当期) 純利益		659,249	659,249	1,543,030	1,543,030
利益剰余金減少高					
1. 配当金		142,352		142,352	
2. 持分法適用会社の減少に伴う減少高		1,793	144,145	1,793	144,145
利益剰余金中間期末 (期末) 残高			2,961,321		3,845,102

【訂正後】

		前中間連結会計期間 (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 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	
区分	注記 番号	金額 (千円)		金額 (千円)	
(資本剰余金の部)					
資本剰余金期首残高			2,529,939		2,529,939
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	14,175	121,938	121,938
資本剰余金中間期末(期末) 残高			2,544,114		2,651,877
(利益剰余金の部)					
利益剰余金期首残高			2,443,937		2,443,937
利益剰余金増加高					
1. 中間(当期)純利益		659,249	659,249	1,539,013	1,539,013
利益剰余金減少高					
1. 配当金		142,352		142,352	
2. 持分法適用会社の減少に 伴う減少高		1,793	144,145	1,793	144,145
利益剰余金中間期末(期末) 残高			2,959,041		3,838,805

中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 9 月 30 日）

【訂正前】（12 ページ）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 18 年 3 月 31 日 残高 (千円)	2,458,088	2,651,877	<u>3,845,102</u>	466,100	<u>8,488,967</u>
中間連結会計期間中の変動額					
新株の発行	4,725	4,725			9,450
剰余金の配当(注)			180,964		180,964
中間純利益			<u>748,340</u>		<u>748,340</u>
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額)					
中間連結会計期間中の変動額合計 (千円)	4,725	4,725	<u>567,376</u>	-	<u>576,826</u>
平成 18 年 9 月 30 日 残高 (千円)	2,462,813	2,656,602	4,412,478	466,100	9,065,793

	評価・換算差額等			少数株主持 分	純資産合計
	その他有価証券評価差 額金	為替換算調整勘 定	評価・換算差額等合 計		
平成 18 年 3 月 31 日 残高 (千円)	311,129	6,176	304,952	123,133	<u>8,917,053</u>
中間連結会計期間中の変動額					
新株の発行					9,450
剰余金の配当(注)					180,964
中間純利益					<u>748,340</u>
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変 動額(純額)	119,230	2,305	116,924	9,327	107,597
中間連結会計期間中の変動額合計 (千円)	119,230	2,305	116,924	9,327	<u>469,229</u>
平成 18 年 9 月 30 日 残高 (千円)	191,898	3,871	188,027	132,461	9,386,282

【訂正後】

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 18 年 3 月 31 日 残高 (千円)	2,458,088	2,651,877	3,838,805	466,100	8,482,670
中間連結会計期間中の変動額					
新株の発行	4,725	4,725			9,450
剰余金の配当(注)			180,964		180,964
中間純利益			754,637		754,637
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額)					
中間連結会計期間中の変動額合計 (千円)	4,725	4,725	573,673	-	583,123
平成 18 年 9 月 30 日 残高 (千円)	2,462,813	2,656,602	4,412,478	466,100	9,065,793

	評価・換算差額等			少数株主持 分	純資産合計
	その他有価証券評価差 額金	為替換算調整勘 定	評価・換算差額等合 計		
平成 18 年 3 月 31 日 残高 (千円)	311,129	6,176	304,952	123,133	8,910,756
中間連結会計期間中の変動額					
新株の発行					9,450
剰余金の配当(注)					180,964
中間純利益					754,637
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変 動額(純額)	119,230	2,305	116,924	9,327	107,597
中間連結会計期間中の変動額合計 (千円)	119,230	2,305	116,924	9,327	475,526
平成 18 年 9 月 30 日 残高 (千円)	191,898	3,871	188,027	132,461	9,386,282

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】 (13 ページ)

		前中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 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 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 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		1,283,749	<u>1,456,077</u>	<u>172,327</u>	<u>3,013,766</u>
減価償却費		387,282	443,527	56,244	837,428
売上割戻引当金の増減額 (減少:)		53,226	52,813	413	89,044
賞与引当金の増減額 (減 少:)		21,830	32,485	10,655	46,894
貸倒引当金の増減額 (減 少:)		30,348	1,673	28,674	658
支払利息		74,324	60,445	13,878	136,339
店舗の撤退に伴う損失		18,247	11,625	6,622	16,151
固定資産除却損		31,099	40,065	8,966	43,793
減損損失		205,725	71,929	133,795	218,485
持分法による投資利益		-	3,040	3,040	-
持分法による投資損失		18,055	-	18,055	16,828
投資有価証券売却益		248,987	-	248,987	399,077
投資有価証券評価損		-	6,750	6,750	-

		前中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 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 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 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)
売上債権の増減額 (増加 :)		138,428	119,417	19,010	94,999
たな卸資産の増減額 (増加 :)		274,996	<u>374,260</u>	<u>99,264</u>	<u>593,137</u>
仕入債務の増減額 (減少 :)		218,369	437,612	219,243	59,867
固定化営業債権の増減額 (増加 :)		353	-	353	-
未払金の増減額 (減少 :)		11,307	49,198	37,890	128,243
その他		71,540	192,735	264,276	23,269
小計		1,597,352	2,261,826	664,474	3,497,017
利息及び配当金の受取額		4,695	4,705	10	10,904
利息の支払額		75,553	61,849	13,703	137,550
法人税等の支払額		658,628	1,103,968	445,340	1,272,208
営業活動によるキャッシュ・フロー		867,865	1,100,714	232,848	2,098,163

【訂正後】

		前中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 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 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 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		1,283,749	<u>1,466,686</u>	<u>182,936</u>	<u>3,006,998</u>
減価償却費		387,282	443,527	56,244	837,428
売上割戻引当金の増減額 (減少:)		53,226	52,813	413	89,044
賞与引当金の増減額 (減 少:)		21,830	32,485	10,655	46,894
貸倒引当金の増減額 (減 少:)		30,348	1,673	28,674	658
支払利息		74,324	60,445	13,878	136,339
店舗の撤退に伴う損失		18,247	11,625	6,622	16,151
固定資産除却損		31,099	40,065	8,966	43,793
減損損失		205,725	71,929	133,795	218,485
持分法による投資利益		-	3,040	3,040	-
持分法による投資損失		18,055	-	18,055	16,828
投資有価証券売却益		248,987	-	248,987	399,077
投資有価証券評価損		-	6,750	6,750	-
売上債権の増減額 (増加:		138,428	119,417	19,010	94,999

		前中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 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 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 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)
たな卸資産の増減額 (増 加:)		274,996	<u>384,869</u>	<u>109,872</u>	<u>586,369</u>
仕入債務の増減額 (減少:)		218,369	437,612	219,243	59,867
固定化営業債権の増減額 (増加:)		353	-	353	-
未払金の増減額(減少:)		11,307	49,198	37,890	128,243
その他		71,540	192,735	264,276	23,269
小計		1,597,352	2,261,826	664,474	3,497,017
利息及び配当金の受取額		4,695	4,705	10	10,904
利息の支払額		75,553	61,849	13,703	137,550
法人税等の支払額		658,628	1,103,968	445,340	1,272,208
営業活動によるキャッシ ュ・フロー		867,865	1,100,714	232,848	2,098,163

セグメント情報

a. 事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 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							
(1) 外部顧客に対する売上高	18,431,946	1,597,013	730,635	1,611,114	22,370,710	-	22,370,710
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	4,600	4,600	(4,600)	-
計	18,431,946	1,597,013	730,635	1,615,714	22,375,310	(4,600)	22,370,710
営業費用	16,253,281	1,548,859	797,851	1,601,312	20,201,304	651,844	20,853,148
営業利益(営業損失)	2,178,665	48,154	67,215	14,401	2,174,006	(656,444)	1,517,561

【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	18,431,946	1,597,013	730,635	1,611,114	22,370,710	-	22,370,710
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	4,600	4,600	(4,600)	-
計	18,431,946	1,597,013	730,635	1,615,714	22,375,310	(4,600)	22,370,710
営業費用	16,242,673	1,548,859	797,851	1,601,312	20,190,695	651,844	20,842,540
営業利益(営業損失)	2,189,273	48,154	67,215	14,401	2,184,614	(656,444)	1,528,169

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

【訂正前】（31 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	34,747,109	3,057,354	1,230,725	3,177,176	42,212,365	-	42,212,365
(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	34,747,109	3,057,354	1,230,725	3,183,426	42,218,615	(6,250)	42,212,365
営業費用	30,993,462	2,836,039	1,281,241	2,986,857	38,097,601	1,246,004	39,343,606
営業利益(営業損失)	3,753,647	221,314	50,516	196,568	4,121,014	(1,252,254)	2,868,759

【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	34,731,333	3,057,354	1,230,725	3,177,176	42,196,589	-	42,196,589
(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	34,731,333	3,057,354	1,230,725	3,183,426	42,202,839	(6,250)	42,196,589
営業費用	30,984,453	2,836,039	1,281,241	2,986,857	38,088,593	1,246,004	39,334,597
営業利益(営業損失)	3,746,879	221,314	50,516	196,568	4,114,246	(1,252,254)	2,861,992

(1 株当たり情報)

【訂正前】 (32 ページ)

前中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (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>435 円 51 銭</u>	1 株当たり純資産額 511 円 22 銭	1 株当たり純資産額 <u>485 円 95 銭</u>
1 株当たり中間純利益金額 37 円 04 銭	1 株当たり中間純利益金額 <u>41 円 35 銭</u>	1 株当たり当期純利益金額 <u>86 円 64 銭</u>
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 中間純利益金額 <u>40 円 58 銭</u>	潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益金額 <u>83 円 73 銭</u>

(注) 1 . 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 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)
1 株当たり中間(当期) 純利益金額				
中間(当期) 純利益	(千円)	659,249	<u>748,340</u>	<u>1,543,030</u>
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)	659,249	<u>748,340</u>	<u>1,543,030</u>
期中平均株式数	(千株)	17,799	18,099	17,809
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)	635	341	620
(うち新株予約権)	(千株)	(635)	(341)	(620)
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(当期) 純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概 要			平成 18 年 3 月 1 日付で発行された新 株予約権 (新株予約権の数 3,160 個)	

2. 1株当たり純資産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末 (平成17年9月30日)	当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日)	前連結会計年度末 (平成18年3月31日)
純資産の部の合計額	(千円)	-	9,386,282	-
純資産の部の合計額から控除する金額	(千円)	-	132,461	-
(うち少数株主持分)	(千円)	(-)	(132,461)	(-)
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額	(千円)	-	9,253,821	-
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数	(千株)	-	18,101	-

【訂正後】

前中間連結会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (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>435 円 39 銭</u>	1株当たり純資産額 511 円 22 銭	1株当たり純資産額 <u>485 円 60 銭</u>
1株当たり中間純利益金額 37 円 04 銭	1株当たり中間純利益金額 <u>41 円 69 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株当たり中 間純利益金額 35 円 76 銭	潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額 <u>40 円 92 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>

(注) 1. 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 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)	前連結会計年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)
1株当たり中間(当期)純利益金額				
中間(当期)純利益	(千円)	659,249	<u>754,637</u>	<u>1,539,013</u>
普通株主に帰属しない金額	(千円)	-	-	-
普通株式に係る中間(当期)純利益	(千円)	659,249	<u>754,637</u>	<u>1,539,013</u>
期中平均株式数	(千株)	17,799	18,099	17,809
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)	635	341	620
(うち新株予約権)	(千株)	(635)	(341)	(620)
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(当期)純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概 要			平成 18 年 3 月 1 日付で発行された新 株予約権(新株予約権の数 3,160 個)	

2. 1株当たり純資産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末 (平成17年9月30日)	当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日)	前連結会計年度末 (平成18年3月31日)
純資産の部の合計額	(千円)	-	9,386,282	-
純資産の部の合計額から控除する金額	(千円)	-	132,461	-
(うち少数株主持分)	(千円)	(-)	(132,461)	(-)
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額	(千円)	-	9,253,821	-
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数	(千株)	-	18,101	-

平成 18 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

1. 平成 18 年 9 月中間期の業績（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 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 9 月中間期	13,781	7.1	1,309	19.6	1,325	16.0
17 年 9 月中間期	12,871	8.7	1,094	18.7	1,142	22.8
18 年 3 月期	<u>26,062</u>		<u>2,306</u>		2,373	

【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 9 月中間期	13,781	7.1	1,309	19.6	1,325	16.0
17 年 9 月中間期	12,871	8.7	1,094	18.7	1,142	22.8
18 年 3 月期	<u>26,047</u>		<u>2,295</u>		2,373	

(2) 中間損益計算書

【訂正前】 (41 ページ)

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)		当中間会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 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 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 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		12,871,261	100.0	13,781,663	100.0	910,402	26,062,898	100.0			
売上原価		3,931,032	30.5	4,159,466	30.2	228,434	7,845,703	30.1			
売上総利益		8,940,228	69.5	9,622,196	69.8	681,967	18,217,194	69.9			
販売費及び一般管理費		7,845,550	61.0	8,312,801	60.3	467,250	15,910,924	61.1			
営業利益		1,094,677	8.5	1,309,394	9.5	214,716	2,306,270	8.8			
営業外収益	1	209,949	1.6	147,774	1.1	62,174	383,071	1.5			
営業外費用	2	161,827	1.2	132,053	1.0	29,773	315,457	1.2			
経常利益		1,142,799	8.9	1,325,115	9.6	182,316	2,373,884	9.1			
特別利益	3	356,504	2.8	165,097	1.2	191,406	540,589	2.1			
特別損失	4.5	201,105	1.6	163,306	1.2	37,799	199,152	0.8			
税引前中間(当期)純利益		1,298,198	10.1	1,326,907	9.6	28,709	2,715,320	10.4			
法人税、住民税及び事業税		620,923		622,336			1,357,351				
法人税等調整額		78,528	542,394	4.2	7,059	615,276	4.4	72,882	151,236	1,206,114	4.6
中間(当期)純利益		755,803	5.9	711,630	5.2	44,172	1,509,206	5.8			
前期繰越利益		2,086,257		-			2,086,257				
中間(当期)未処分利益		2,842,061		-			3,595,464				

【訂正後】

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日)		当中間会計期間 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 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 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 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		12,871,261	100.0	13,781,663	100.0	910,402	26,047,122	100.0			
売上原価		3,931,032	30.5	4,159,466	30.2	228,434	7,840,536	30.1			
売上総利益		8,940,228	69.5	9,622,196	69.8	681,967	18,206,586	69.9			
販売費及び一般管理費		7,845,550	61.0	8,312,801	60.3	467,250	15,910,924	61.1			
営業利益		1,094,677	8.5	1,309,394	9.5	214,716	2,295,662	8.8			
営業外収益	1	209,949	1.6	147,774	1.1	62,174	393,679	1.5			
営業外費用	2	161,827	1.2	132,053	1.0	29,773	315,457	1.2			
経常利益		1,142,799	8.9	1,325,115	9.6	182,316	2,373,884	9.1			
特別利益	3	356,504	2.8	165,097	1.2	191,406	540,589	2.1			
特別損失	4.5	201,105	1.6	163,306	1.2	37,799	199,152	0.8			
税引前中間(当期)純利益		1,298,198	10.1	1,326,907	9.6	28,709	2,715,320	10.4			
法人税、住民税及び事業税		620,923		622,336			1,357,351				
法人税等調整額		78,528	542,394	4.2	7,059	615,276	4.4	72,882	151,236	1,206,114	4.6
中間(当期)純利益		755,803	5.9	711,630	5.2	44,172	1,509,206	5.8			
前期繰越利益		2,086,257		-			2,086,257				
中間(当期)未処分利益		2,842,061		-			3,595,464				