

# 半期報告書の訂正報告書

(第16期中) 自 平成18年4月1日  
至 平成18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16期中（自平成18年4月1日至平成18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18年12月22日に提出いたしました第16期中（自 平成18年4月1日 至 平成18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2 事業の状況

##### 1 業績等の概要

###### (1) 業績

###### (2) キャッシュ・フロー

#### 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及び中間連結株主資本等変動計算書

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14期中	第15期中	第16期中	第14期	第15期
会計期間	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18年 4月1日 至平成18年 9月30日	自平成16年 4月1日 至平成17年 3月31日	自平成17年 4月1日 至平成18年 3月31日
(1) 連結経営指標等					
売上高(千円)	18,251,206	20,588,941	22,370,710	37,958,430	42,212,365
経常利益(千円)	1,047,475	1,342,570	1,586,449	2,515,189	2,973,029
中間(当期)純利益(千円)	598,618	659,249	748,340	1,425,410	1,543,030
純資産額(千円)	5,617,940	7,756,060	9,386,282	7,169,013	8,793,919
総資産額(千円)	18,136,760	21,369,722	24,356,908	19,680,535	21,973,319
1株当たり純資産額(円)	336.44	435.51	511.22	402.88	485.94
1株当たり中間(当期)純利益金額(円)	35.84	37.03	41.34	84.23	86.64
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	40.57	79.35	83.72
自己資本比率(%)	31.0	36.3	38.0	36.4	40.0
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)	685,458	867,865	1,100,714	1,090,194	2,098,163
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)	545,355	194,131	1,041,316	1,208,876	670,781
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)	1,106,017	52,999	878,529	713,841	892,039
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(千円)	2,403,578	3,262,245	4,005,558	2,533,774	3,066,984
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人)	490 [2,266]	506 [2,580]	603 [2,847]	527 [2,366]	601 [2,645]

回次	第14期中	第15期中	第16期中	第14期	第15期
会計期間	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18年 4月1日 至平成18年 9月30日	自平成16年 4月1日 至平成17年 3月31日	自平成17年 4月1日 至平成18年 3月31日
(2) 提出会社の経営指標等					
売上高(千円)	11,842,747	12,871,261	13,781,663	24,352,108	26,062,898
経常利益(千円)	930,387	1,142,799	1,325,115	1,941,805	2,373,884
中間(当期)純利益(千円)	614,462	755,803	711,630	1,180,014	1,509,206
資本金(千円)	2,061,350	2,350,325	2,462,813	2,336,150	2,458,088
発行済株式総数(株)	17,744,000	18,855,000	19,147,400	18,840,000	19,142,400
純資産額(千円)	5,800,915	7,781,173	9,119,602	7,103,569	8,699,498
総資産額(千円)	15,565,868	18,864,219	21,260,708	17,167,271	19,213,303
1株当たり配当額(円)	-	-	-	8	10
自己資本比率(%)	37.3	41.2	42.9	41.4	45.3
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人)	300 [1,495]	292 [1,647]	337 [1,791]	332 [1,554]	333 [1,687]

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 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14期中	第15期中	第16期中	第14期	第15期
会計期間	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18年 4月1日 至平成18年 9月30日	自平成16年 4月1日 至平成17年 3月31日	自平成17年 4月1日 至平成18年 3月31日
(1) 連結経営指標等					
売上高(千円)	18,251,206	20,588,941	22,370,710	37,952,144	42,196,589
経常利益(千円)	1,047,475	1,342,570	1,597,057	2,511,348	2,966,261
中間(当期)純利益(千円)	598,618	659,249	754,637	1,423,130	1,539,013
純資産額(千円)	5,617,940	7,753,781	9,386,282	7,166,733	8,787,622
総資産額(千円)	18,136,760	21,367,442	24,356,908	19,678,256	21,967,022
1株当たり純資産額(円)	336.44	435.38	511.22	402.76	485.60
1株当たり中間(当期)純利益金額(円)	35.84	37.03	41.69	84.09	86.41
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	40.92	79.23	83.50
自己資本比率(%)	31.0	36.3	38.0	36.4	40.0
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)	685,458	867,865	1,100,714	1,090,194	2,098,163
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)	545,355	194,131	1,041,316	1,208,876	670,781
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)	1,106,017	52,999	878,529	713,841	892,039
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(千円)	2,403,578	3,262,245	4,005,558	2,533,774	3,066,984
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人)	490 [2,266]	506 [2,580]	603 [2,847]	527 [2,366]	601 [2,645]

回次	第14期中	第15期中	第16期中	第14期	第15期
会計期間	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18年 4月1日 至平成18年 9月30日	自平成16年 4月1日 至平成17年 3月31日	自平成17年 4月1日 至平成18年 3月31日
(2) 提出会社の経営指標等					
売上高(千円)	11,842,747	12,871,261	13,781,663	24,345,822	26,047,122
経常利益(千円)	930,387	1,142,799	1,325,115	1,941,805	2,373,884
中間(当期)純利益(千円)	614,462	755,803	711,630	1,180,014	1,509,206
資本金(千円)	2,061,350	2,350,325	2,462,813	2,336,150	2,458,088
発行済株式総数(株)	17,744,000	18,855,000	19,147,400	18,840,000	19,142,400
純資産額(千円)	5,800,915	7,781,173	9,119,602	7,103,569	8,699,498
総資産額(千円)	15,565,868	18,864,219	21,260,708	17,167,271	19,213,303
1株当たり配当額(円)	-	-	-	8	10
自己資本比率(%)	37.3	41.2	42.9	41.4	45.3
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人)	300 [1,495]	292 [1,647]	337 [1,791]	332 [1,554]	333 [1,687]

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 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2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

##### (訂正前)

当社グループは、「リユース事業における世界のナンバーワン・オンリーワン企業」を目指しております。社会的にも環境への問題意識が高まる中、循環型経済社会の構築に貢献することに加えて、書籍を中心としたパッケージ・メディアをより身近なものとしてお客さまに提供することを通じて、当社グループの経営理念である「事業活動を通じての地域社会への貢献」と「全従業員の物心両面の幸福」の達成を目指しております。

当中間連結会計期間は、専門店化・大型店化・複合化の3つをテーマとして事業の拡大を図ってまいりました。主力であるブックオフ事業におきましては、見出しの拡充、書評コーナーの新設などにより高付加価値化に取り組む一方で、都市型大型店の出店にも注力いたしました。またBOOKOFF店内にカフェを併設するなど、新しい店舗コンセプトの提案による顧客層の開拓にも着手いたしました。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、FC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、FC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)

当社グループは、「リユース事業における世界のナンバーワン・オンリーワン企業」を目指しております。社会的にも環境への問題意識が高まる中、循環型経済社会の構築に貢献することに加えて、書籍を中心としたパッケージ・メディアをより身近なものとしてお客さまに提供することを通じて、当社グループの経営理念である「事業活動を通じての地域社会への貢献」と「全従業員の物心両面の幸福」の達成を目指しております。

当中間連結会計期間は、専門店化・大型店化・複合化の3つをテーマとして事業の拡大を図ってまいりました。主力であるブックオフ事業におきましては、見出しの拡充、書評コーナーの新設などにより高付加価値化に取り組む一方で、都市型大型店の出店にも注力いたしました。またBOOKOFF店内にカフェを併設するなど、新しい店舗コンセプトの提案による顧客層の開拓にも着手いたしました。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、FC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、FC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) キャッシュ・フロー

### (訂正前)

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ938百万円増加し4,005百万円となりました。内訳としては、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純利益を中心として1,100百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは新規出店等によりマイナス1,041百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入等により878百万円でした。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの変動要因は次のとおりです。

#### (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。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は1,041百万円となりました。これは主に新規出店による保証金の差入442百万円、有形固定資産の取得415百万円及び無形固定資産の取得195百万円によるものです。

前年同期との比較では、投資活動の結果使用した資金は847百万円増加いたしました。これは主に大型店の新規出店等による有形固定資産の取得の増加245百万円及び保証金の差入の増加177百万円、情報システム投資等による無形固定資産の増加195百万円によるものです。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、資金は878百万円の増加となりました。これは主に資金需要に応じた新たな長期借入2,680百万円を実行した一方で、短期借入金の返済や長期未払金の返済を進めたことなどによるものです。

### (訂正後)

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ938百万円増加し4,005百万円となりました。内訳としては、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純利益を中心として1,100百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは新規出店等によりマイナス1,041百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入等により878百万円でした。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの変動要因は次のとおりです。

#### (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。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は1,041百万円となりました。これは主に新規出店による保証金の差入442百万円、有形固定資産の取得415百万円及び無形固定資産の取得195百万円によるものです。

前年同期との比較では、投資活動の結果使用した資金は847百万円増加いたしました。これは主に大型店の新規出店等による有形固定資産の取得の増加245百万円及び保証金の差入の増加177百万円、情報システム投資等による無形固定資産の増加195百万円によるものです。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、資金は878百万円の増加となりました。これは主に資金需要に応じた新たな長期借入2,680百万円を実行した一方で、短期借入金の返済や長期未払金の返済を進めたことなどによるものです。

## 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		3,350,781	
2. 受取手形及び売掛 金		576,622		647,422		527,979	
3. たな卸資産		5,056,253		5,754,044		5,378,687	
4. その他		1,389,801		1,511,833		1,519,901	
5. 貸倒引当金		5,712		3,692		3,344	
流動資産合計		10,592,219	49.6	12,199,704	50.1	10,774,005	49.0
固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	1	3,420,775		3,860,199		3,513,498	
(2) その他	1	470,303		669,681		467,296	
有形固定資産合計		3,891,078	18.2	4,529,881	18.6	3,980,795	18.1
2. 無形固定資産		233,032	1.1	425,094	1.7	245,766	1.1
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		1,320,993		1,130,003		1,339,605	
(2) 差入保証金		5,117,340		5,742,485		5,406,468	
(3) その他	2	296,925		383,376		278,988	
(4) 貸倒引当金		81,867		53,636		52,311	
投資その他の資産 合計		6,653,391	31.1	7,202,228	29.6	6,972,751	31.8
固定資産合計		10,777,502	50.4	12,157,203	49.9	11,199,313	51.0
資産合計		21,369,722	100.0	24,356,908	100.0	21,973,319	100.0

		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)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)	
			構成比 (%)		構成比 (%)		構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
1. 買掛金		665,571		944,723		507,086	
2. 短期借入金		743,946		750,802		672,338	
3. 一年内返済予定長期借入金	2	2,721,957		2,637,821		2,341,913	
4. 賞与引当金		265,950		323,499		291,014	
5. 売上割戻引当金		613,828		702,460		649,646	
6. 未払金		1,062,752		1,266,809		1,346,738	
7. 未払法人税等		836,951		807,253		1,171,789	
8. その他		928,592		1,179,284		830,936	
流動負債合計		7,839,549	36.7	8,612,653	35.4	7,811,462	35.5
固定負債							
1. 長期借入金	2	4,011,129		4,777,354		3,693,139	
2. 長期未払金		1,343,322		1,371,304		1,273,656	
3. その他		304,243		209,312		278,007	
固定負債合計		5,658,694	26.5	6,357,971	26.1	5,244,803	23.9
負債合計		13,498,244	63.2	14,970,625	61.5	13,056,265	59.4

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)		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	-	-	123,133	0.6
(資本の部)							
資本金		2,350,325	11.0	-	-	2,458,088	11.2
資本剰余金		2,544,114	11.9	-	-	2,651,877	12.0
利益剰余金		2,961,321	13.8	-	-	3,845,102	17.5
その他有価証券評価 差額金		375,034	1.8	-	-	311,129	1.4
為替換算調整勘定		8,634	0.0	-	-	6,176	0.0
自己株式		466,100	2.2	-	-	466,100	2.1
資本合計		7,756,060	36.3	-	-	8,793,919	40.0
負債、少数株主持分 及び資本合計		21,369,722	100.0	-	-	21,973,319	100.0
(純資産の部)							
株主資本							
1. 資本金		-	-	2,462,813	10.1	-	-
2. 資本剰余金		-	-	2,656,602	10.9	-	-
3. 利益剰余金		-	-	4,412,478	18.1	-	-
4. 自己株式		-	-	466,100	1.9	-	-
株主資本合計		-	-	9,065,793	37.2	-	-
評価・換算差額等							
1. その他有価証券評 価差額金		-	-	191,898	0.8	-	-
2. 為替換算調整勘定		-	-	3,871	0.0	-	-
評価・換算差額等合 計		-	-	188,027	0.8	-	-
少数株主持分		-	-	132,461	0.5	-	-
純資産合計		-	-	9,386,282	38.5	-	-
負債純資産合計		-	-	24,356,908	100.0	-	-

(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)		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		3,350,781	
2. 受取手形及び売掛 金		576,622		647,422		527,979	
3. たな卸資産		5,052,412		5,754,044		5,368,079	
4. その他		1,391,362		1,511,833		1,524,212	
5. 貸倒引当金		5,712		3,692		3,344	
流動資産合計		10,589,939	49.6	12,199,704	50.1	10,767,708	49.0
固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	1	3,420,775		3,860,199		3,513,498	
(2) その他	1	470,303		669,681		467,296	
有形固定資産合計		3,891,078	18.2	4,529,881	18.6	3,980,795	18.1
2. 無形固定資産		233,032	1.1	425,094	1.7	245,766	1.1
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		1,320,993		1,130,003		1,339,605	
(2) 差入保証金		5,117,340		5,742,485		5,406,468	
(3) その他	2	296,925		383,376		278,988	
(4) 貸倒引当金		81,867		53,636		52,311	
投資その他の資産 合計		6,653,391	31.1	7,202,228	29.6	6,972,751	31.8
固定資産合計		10,777,502	50.4	12,157,203	49.9	11,199,313	51.0
資産合計		21,367,442	100.0	24,356,908	100.0	21,967,022	100.0

		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)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)	
			構成比 (%)		構成比 (%)		構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
1. 買掛金		665,571		944,723		507,086	
2. 短期借入金		743,946		750,802		672,338	
3. 一年内返済予定長期借入金	2	2,721,957		2,637,821		2,341,913	
4. 賞与引当金		265,950		323,499		291,014	
5. 売上割戻引当金		613,828		702,460		649,646	
6. 未払金		1,062,752		1,266,809		1,346,738	
7. 未払法人税等		836,951		807,253		1,171,789	
8. その他		928,592		1,179,284		830,936	
流動負債合計		7,839,549	36.7	8,612,653	35.4	7,811,462	35.5
固定負債							
1. 長期借入金	2	4,011,129		4,777,354		3,693,139	
2. 長期未払金		1,343,322		1,371,304		1,273,656	
3. その他		304,243		209,312		278,007	
固定負債合計		5,658,694	26.5	6,357,971	26.1	5,244,803	23.9
負債合計		13,498,244	63.2	14,970,625	61.5	13,056,265	59.4

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)		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	-	-	123,133	0.6
(資本の部)							
資本金		2,350,325	11.0	-	-	2,458,088	11.2
資本剰余金		2,544,114	11.9	-	-	2,651,877	12.0
利益剰余金		2,959,041	13.8	-	-	3,838,805	17.5
その他有価証券評価 差額金		375,034	1.8	-	-	311,129	1.4
為替換算調整勘定		8,634	0.0	-	-	6,176	0.0
自己株式		466,100	2.2	-	-	466,100	2.1
資本合計		7,753,781	36.3	-	-	8,787,622	40.0
負債、少数株主持分 及び資本合計		21,367,442	100.0	-	-	21,967,022	100.0
(純資産の部)							
株主資本							
1. 資本金		-	-	2,462,813	10.1	-	-
2. 資本剰余金		-	-	2,656,602	10.9	-	-
3. 利益剰余金		-	-	4,412,478	18.1	-	-
4. 自己株式		-	-	466,100	1.9	-	-
株主資本合計		-	-	9,065,793	37.2	-	-
評価・換算差額等							
1. その他有価証券評 価差額金		-	-	191,898	0.8	-	-
2. 為替換算調整勘定		-	-	3,871	0.0	-	-
評価・換算差額等合 計		-	-	188,027	0.8	-	-
少数株主持分		-	-	132,461	0.5	-	-
純資産合計		-	-	9,386,282	38.5	-	-
負債純資産合計		-	-	24,356,908	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 (%)	金額(千円)	百分比 (%)			
売上高	1		20,588,941	100.0		22,370,710	100.0		42,212,365	100.0
売上原価			7,182,395	34.9		7,843,388	35.1		14,605,988	34.6
売上総利益			13,406,545	65.1		14,527,321	64.9		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	7,819,103	24,737,617	58.6
営業利益			1,292,897	6.3		1,517,561	6.8		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	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		
3. その他		9,923	102,303	0.5	13,636	74,082	0.3	19,485	172,654	0.4
経常利益			1,342,570	6.5		1,586,449	7.1		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	-	-	-	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	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		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	203,212	1,456,271	3.4
少数株主利益			6,747	0.0		9,327	0.0		14,464	0.0
中間(当期)純利益			659,249	3.2		748,340	3.3		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)		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 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高	1	20,588,941	100.0	22,370,710	100.0	42,196,589	100.0
売上原価		7,182,395	34.9	7,832,780	35.0	14,596,980	34.6
売上総利益		13,406,545	65.1	14,537,929	65.0	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	4,003,383	13,009,759	7,819,103	24,737,617
営業利益		1,292,897	6.3	1,528,169	6.8	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	151,975	61,070	142,969	147,706	276,923
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	
3. その他		9,923	102,303	13,636	74,082	19,485	172,654
経常利益		1,342,570	6.5	1,597,057	7.1	2,966,261	7.0
特別利益							
1. 投資有価証券売却益		248,987	248,987	-	-	399,077	399,077
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	71,929	130,371	218,485	358,340
税金等調整前中間(当期)純利益		1,283,749	6.2	1,466,686	6.6	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	38,142	702,720	205,963	1,453,520
少数株主利益		6,747	0.0	9,327	0.0	14,464	0.0
中間(当期)純利益		659,249	3.2	754,637	3.4	1,539,013	3.6

【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)

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)		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)	
		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)

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)		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)	
		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）

	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	3,845,102	466,100	8,488,967
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			748,340		748,340
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	567,376	-	576,826
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	8,917,053
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					748,340
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	469,229
平成18年9月30日 残高 （千円）	191,898	3,871	188,027	132,461	9,386,282

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

(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

(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

【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)	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>3,013,766</u>
減価償却費		387,282	443,527	837,428
売上割戻引当金の増減額(減 少: )		53,226	52,813	89,044
賞与引当金の増減額(減少: )		21,830	32,485	46,894
貸倒引当金の増減額(減少: )		30,348	1,673	658
支払利息		74,324	60,445	136,339
店舗の撤退に伴う損失		18,247	11,625	16,151
固定資産除却損		31,099	40,065	43,793
減損損失		205,725	71,929	218,485
持分法による投資利益		-	3,040	-
持分法による投資損失		18,055	-	16,828
投資有価証券売却益		248,987	-	399,077
投資有価証券評価損		-	6,750	-
売上債権の増減額(増加: )		138,428	119,417	94,999
たな卸資産の増減額(増加: )		274,996	<u>374,260</u>	<u>593,137</u>
仕入債務の増減額(減少: )		218,369	437,612	59,867
固定化営業債権の増減額(増 加: )		353	-	-
未払金の増減額(減少: )		11,307	49,198	128,243
その他		71,540	192,735	23,269
小計		1,597,352	2,261,826	3,497,017
利息及び配当金の受取額		4,695	4,705	10,904
利息の支払額		75,553	61,849	137,550
法人税等の支払額		658,628	1,103,968	1,272,208
営業活動によるキャッシュ・フ ロー		867,865	1,100,714	2,098,163

		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)	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		13,128	111,720	27,861
定期預金、定期積金の払戻に よる収入		90,203	108,099	122,508
有形固定資産の取得による支 出		169,199	415,162	413,697
無形固定資産の取得による支 出		-	195,806	-
投資有価証券の取得による支 出		97,474	-	210,825
投資有価証券の売却による収 入		172,652	-	312,171
貸付による支出		-	99,000	-
差入保証金の増加による支出		265,387	442,723	590,733
差入保証金の減少による収入		121,822	79,456	186,005
その他		33,620	35,540	48,350
投資活動によるキャッシュ・フ ロー		194,131	1,041,316	670,781
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		1,350,006	1,750,000	2,384,998
短期借入金返済による支出		1,357,464	1,671,536	2,464,064
長期借入れによる収入		2,180,000	2,680,000	3,030,000
長期借入金返済による支出		1,613,666	1,299,877	3,161,700
長期未払金の返済による支出		397,675	408,543	788,597
少数株主からの払込みによる 収入		9,000	-	9,000
株式の発行による収入		28,350	9,450	243,876
配当金の支払額		142,352	180,964	142,352
少数株主に対する配当金の支 払額		3,200	-	3,200
財務活動によるキャッシュ・フ ロー		52,999	878,529	892,039
現金及び現金同等物に係る換算 差額		1,737	646	2,132
現金及び現金同等物の増加額		728,470	938,574	533,209
現金及び現金同等物の期首残高		2,533,774	3,066,984	2,533,774
現金及び現金同等物の中間期末 (期末)残高		3,262,245	4,005,558	3,066,984

(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)	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	1,466,686	3,006,998
減価償却費		387,282	443,527	837,428
売上割戻引当金の増減額(減 少: )		53,226	52,813	89,044
賞与引当金の増減額(減少: )		21,830	32,485	46,894
貸倒引当金の増減額(減少: )		30,348	1,673	658
支払利息		74,324	60,445	136,339
店舗の撤退に伴う損失		18,247	11,625	16,151
固定資産除却損		31,099	40,065	43,793
減損損失		205,725	71,929	218,485
持分法による投資利益		-	3,040	-
持分法による投資損失		18,055	-	16,828
投資有価証券売却益		248,987	-	399,077
投資有価証券評価損		-	6,750	-
売上債権の増減額(増加: )		138,428	119,417	94,999
たな卸資産の増減額(増加: )		274,996	384,869	586,369
仕入債務の増減額(減少: )		218,369	437,612	59,867
固定化営業債権の増減額(増 加: )		353	-	-
未払金の増減額(減少: )		11,307	49,198	128,243
その他		71,540	192,735	23,269
小計		1,597,352	2,261,826	3,497,017
利息及び配当金の受取額		4,695	4,705	10,904
利息の支払額		75,553	61,849	137,550
法人税等の支払額		658,628	1,103,968	1,272,208
営業活動によるキャッシュ・フ ロー		867,865	1,100,714	2,098,163

		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)	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		13,128	111,720	27,861
定期預金、定期積金の払戻に よる収入		90,203	108,099	122,508
有形固定資産の取得による支 出		169,199	415,162	413,697
無形固定資産の取得による支 出		-	195,806	-
投資有価証券の取得による支 出		97,474	-	210,825
投資有価証券の売却による収 入		172,652	-	312,171
貸付による支出		-	99,000	-
差入保証金の増加による支出		265,387	442,723	590,733
差入保証金の減少による収入		121,822	79,456	186,005
その他		33,620	35,540	48,350
投資活動によるキャッシュ・フ ロー		194,131	1,041,316	670,781
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		1,350,006	1,750,000	2,384,998
短期借入金の返済による支出		1,357,464	1,671,536	2,464,064
長期借入れによる収入		2,180,000	2,680,000	3,030,000
長期借入金の返済による支出		1,613,666	1,299,877	3,161,700
長期未払金の返済による支出		397,675	408,543	788,597
少数株主からの払込みによる 収入		9,000	-	9,000
株式の発行による収入		28,350	9,450	243,876
配当金の支払額		142,352	180,964	142,352
少数株主に対する配当金の支 払額		3,200	-	3,200
財務活動によるキャッシュ・フ ロー		52,999	878,529	892,039
現金及び現金同等物に係る換算 差額		1,737	646	2,132
現金及び現金同等物の増加額		728,470	938,574	533,209
現金及び現金同等物の期首残高		2,533,774	3,066,984	2,533,774
現金及び現金同等物の中間期末 (期末)残高		3,262,245	4,005,558	3,066,984

注記事項

(セグメント情報)

【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)

	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

(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(656,444千円)の主なものは、連結財務諸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	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

(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(656,444千円)の主なものは、連結財務諸表提出会社の管理部門等に係る費用であります。

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）

	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

（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（1,246,004千円）の主なものは、連結財務諸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	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

（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（1,246,004千円）の主なものは、連結財務諸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 435円51銭	1株当たり純資産額 511円22銭	1株当たり純資産額 485円94銭
1株当たり中間純利益金額 37円03銭	1株当たり中間純利益金額 41円34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 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 40円57銭	潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 83円72銭

(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	748,340	1,543,030
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	748,340	1,543,030
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 435円38銭 1株当たり中間純利益金額 37円03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 511円22銭 1株当たり中間純利益金額 41円69銭 潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額 40円92銭	1株当たり純資産額 485円60銭 1株当たり当期純利益金額 86円41銭 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 83円50銭

(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	754,637	1,539,013
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	754,637	1,539,013
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	-

## 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)		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 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高		12,871,261	100.0	13,781,663	100.0	26,062,898	100.0
売上原価		3,931,032	30.5	4,159,466	30.2	7,845,703	30.1
売上総利益		8,940,228	69.5	9,622,196	69.8	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	15,910,924	61.1
営業利益		1,094,677	8.5	1,309,394	9.5	2,306,270	8.8
営業外収益	1	209,949	1.6	147,774	1.1	383,071	1.5
営業外費用	2	161,827	1.2	132,053	1.0	315,457	1.2
経常利益		1,142,799	8.9	1,325,115	9.6	2,373,884	9.1
特別利益	3	356,504	2.8	165,097	1.2	540,589	2.1
特別損失	4.5	201,105	1.6	163,306	1.2	199,152	0.8
税引前中間(当 期)純利益		1,298,198	10.1	1,326,907	9.6	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	4.2	7,059	4.4	151,236	4.6
中間(当期)純利 益		755,803	5.9	711,630	5.2	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)		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 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)			
売上高			12,871,261	100.0		13,781,663	100.0		<u>26,047,122</u>	100.0
売上原価			3,931,032	30.5		4,159,466	30.2		<u>7,840,536</u>	30.1
売上総利益			8,940,228	69.5		9,622,196	69.8		<u>18,206,586</u>	69.9
販売費及び一般管理費			7,845,550	61.0		8,312,801	60.3		15,910,924	61.1
営業利益			1,094,677	8.5		1,309,394	9.5		<u>2,295,662</u>	8.8
営業外収益	1		209,949	1.6		147,774	1.1		<u>393,679</u>	1.5
営業外費用	2		161,827	1.2		132,053	1.0		315,457	1.2
経常利益			1,142,799	8.9		1,325,115	9.6		2,373,884	9.1
特別利益	3		356,504	2.8		165,097	1.2		540,589	2.1
特別損失	4.5		201,105	1.6		163,306	1.2		199,152	0.8
税引前中間(当期)純利益			1,298,198	10.1		1,326,907	9.6		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	151,236	1,206,114	4.6
中間(当期)純利益			755,803	5.9		711,630	5.2		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	