

平成 19 年 7 月 2 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 月期第 3 四半期財務・業績の概況(連結)」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。

記

1. 訂正を行う決算短信の概要

決算期 : 平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況
公表日 : 平成 19 年 2 月 7 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。

なお、平成 17 年 3 月期から平成 19 年 3 月期中間期までの決算短信(連・単)及び中間決算短信(連・単)につきましては、平成 19 年 6 月 29 日付にて訂正数値を公表しておりますので、あわせてご参照ください。

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 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

1．平成 19 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

（訂正前）（1 ページ）

（百万円未満切捨）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成 19 年 3 月期第 3 四半期	33,868	8.8	<u>2,272</u>	<u>25.6</u>	<u>2,362</u>	<u>25.6</u>	<u>1,217</u>	<u>39.2</u>
平成 18 年 3 月期第 3 四半期	31,142	12.0	1,809	<u>19.7</u>	1,881	<u>20.3</u>	874	<u>3.0</u>
（参考）平成 18 年 3 月期	<u>42,212</u>		<u>2,868</u>		<u>2,973</u>		<u>1,543</u>	

	1 株当たり四半期 （当期）純利益		潜在株式調整後 1 株当 り四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
平成 19 年 3 月期第 3 四半期	67	<u>24</u>	66	<u>02</u>
平成 18 年 3 月期第 3 四半期	49	12	47	45
（参考）平成 18 年 3 月期	86	<u>64</u>	83	<u>73</u>

（訂正後）

（百万円未満切捨）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成 19 年 3 月期第 3 四半期	33,868	8.8	<u>2,282</u>	<u>26.2</u>	<u>2,372</u>	<u>26.1</u>	<u>1,223</u>	<u>39.9</u>
平成 18 年 3 月期第 3 四半期	31,142	12.0	1,809	<u>20.0</u>	1,881	<u>20.6</u>	874	<u>2.7</u>
（参考）平成 18 年 3 月期	<u>42,196</u>		<u>2,861</u>		<u>2,966</u>		<u>1,539</u>	

	1 株当たり四半期 （当期）純利益		潜在株式調整後 1 株当 り四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
平成 19 年 3 月期第 3 四半期	67	<u>59</u>	66	<u>36</u>
平成 18 年 3 月期第 3 四半期	49	12	47	45
（参考）平成 18 年 3 月期	86	<u>42</u>	83	<u>51</u>

【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等】

（訂正前）（1ページ）

当第3四半期(平成18年10月1日から平成18年12月31日まで)は、主力事業であるブックオフ事業におきましては、大型店の立ち上げと店舗オペレーションの向上に注力してまいりました。当第3四半期における新規出店は、都市型大型店、海外店(韓国ソウル)、FC加盟店からの店舗受管等により11店舗でした(閉店は2店舗でした)。既存店売上については、単月の振れはあったものの、当第3四半期も前年同期を上回って推移しました。それらの結果、累計(平成18年4月1日から平成18年12月31日まで、以下同じ)の売上高は27,447百万円(前年同期比+7.3%)となりました。

キッズ・婦人服事業におきましては、当第3四半期に1店舗を出店いたしました。既存店売上が概ね底堅く推移したことに加えて、当中間期までに新店の立ち上がりなどもあり、累計の売上高は2,622百万円(前年同期比+13.1%)となりました。

ビデオレンタル事業におきましては、新店に加えて既存店が総じて増収基調で推移したことなどから、累計の売上高は1,115百万円(前年同期比+21.7%)となりました。

その他事業におきましては、大型複合商業施設「中古劇場」の新設や新業態店舗の立ち上げにより、当第3四半期に6店舗を新規出店し、累計の売上高は2,682百万円(前年同期比+15.8%)となりました。

以上の結果、当社グループの当第3四半期までの累計の売上高は33,868百万円(前年同期比+8.8%)、営業利益は2,272百万円(同+25.6%)、経常利益は2,362百万円(同+25.6%)、四半期純利益は1,217百万円(前年同期比+39.2%)とそれぞれ前年同期を上回りました。

（訂正後）

当第3四半期(平成18年10月1日から平成18年12月31日まで)は、主力事業であるブックオフ事業におきましては、大型店の立ち上げと店舗オペレーションの向上に注力してまいりました。当第3四半期における新規出店は、都市型大型店、海外店(韓国ソウル)、FC加盟店からの店舗受管等により11店舗でした(閉店は2店舗でした)。既存店売上については、単月の振れはあったものの、当第3四半期も前年同期を上回って推移しました。それらの結果、累計(平成18年4月1日から平成18年12月31日まで、以下同じ)の売上高は27,447百万円(前年同期比+7.3%)となりました。

キッズ・婦人服事業におきましては、当第3四半期に1店舗を出店いたしました。既存店売上が概ね底堅く推移したことに加えて、当中間期までに新店の立ち上がりなどもあり、累計の売上高は2,622百万円(前年同期比+13.1%)となりました。

ビデオレンタル事業におきましては、新店に加えて既存店が総じて増収基調で推移したことなどから、累計の売上高は1,115百万円(前年同期比+21.7%)となりました。

その他事業におきましては、大型複合商業施設「中古劇場」の新設や新業態店舗の立ち上げにより、当第3四半期に6店舗を新規出店し、累計の売上高は2,682百万円(前年同期比+15.8%)となりました。

以上の結果、当社グループの当第3四半期までの累計の売上高は33,868百万円(前年同期比+8.8%)、営業利益は2,282百万円(同+26.2%)、経常利益は2,372百万円(同+26.1%)、四半期純利益は1,223百万円(前年同期比+39.9%)とそれぞれ前年同期を上回りました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

(訂正前) (2ページ)

(百万円未満切捨)

	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
平成19年3月期第3四半期	25,946	9,815	37.3	534	67
平成18年3月期第3四半期	<u>22,037</u>	<u>8,096</u>	36.7	454	<u>52</u>
(参考)平成18年3月期	<u>21,973</u>	<u>8,793</u>	40.0	485	<u>95</u>

(訂正後)

(百万円未満切捨)

	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
平成19年3月期第3四半期	25,946	9,815	37.3	534	67
平成18年3月期第3四半期	<u>22,035</u>	<u>8,094</u>	36.7	454	<u>39</u>
(参考)平成18年3月期	<u>21,967</u>	<u>8,787</u>	40.0	485	<u>60</u>

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

(訂正前) (2ページ)

当第3四半期末(平成18年12月31日)の財政状態は次のとおりです。

前年同四半期末と比較し、総資産は3,909百万円、総負債は2,313百万円それぞれ増加しました。結果、自己資本比率は0.6ポイント向上し37.3%となりました。

資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加1,064百万円、たな卸資産の増加949百万円、有形固定資産の増加706百万円、差入保証金の増加596百万円、投資有価証券の減少490百万円などです。

(訂正後)

当第3四半期末(平成18年12月31日)の財政状態は次のとおりです。

前年同四半期末と比較し、総資産は3,911百万円、総負債は2,313百万円それぞれ増加しました。結果、自己資本比率は0.6ポイント向上し37.3%となりました。

資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加1,064百万円、たな卸資産の増加953百万円、有形固定資産の増加706百万円、差入保証金の増加596百万円、投資有価証券の減少490百万円などです。

(参考) 第3四半期個別経営成績の概況(平成18年4月1日~平成18年12月31日)

(訂正前) (2ページ)

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成19年3月期第3四半期	21,990	14.6	1,750	26.1	1,770	22.6	1,001	8.8
平成18年3月期第3四半期	19,173	7.9	1,388	<u>16.7</u>	1,444	19.9	920	13.1
(参考)平成18年3月期	<u>26,062</u>		<u>2,306</u>		2,373		1,509	

(訂正後)

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成19年3月期第3四半期	21,990	14.6	1,750	26.1	1,770	22.6	1,001	8.8
平成18年3月期第3四半期	19,173	7.9	1,388	<u>17.0</u>	1,444	19.9	920	13.1
(参考)平成18年3月期	<u>26,047</u>		<u>2,295</u>		2,373		1,509	

1. 第3四半期財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表
(訂正前) (3ページ)

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期第3四半期末)		増減	(参考) 平成18年3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	金額
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金	4,601,299		3,536,735		1,064,564	3,350,781
2. 受取手形及び売掛金	927,694		732,177		195,516	527,979
3. たな卸資産	6,331,676		<u>5,382,506</u>		<u>949,170</u>	<u>5,378,687</u>
4. 繰延税金資産	536,712		<u>392,521</u>		<u>144,191</u>	<u>579,783</u>
5. その他	939,224		716,065		223,158	940,118
6. 貸倒引当金	1,295		5,407		4,112	3,344
流動資産合計	13,335,311	51.4	<u>10,754,599</u>	48.8	<u>2,580,712</u>	<u>10,774,005</u>
(中略)						
資産合計	25,946,791	100.0	<u>22,037,375</u>	100.0	<u>3,909,415</u>	<u>21,973,319</u>

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期第3四半期末)		増減 金額	(参考) 平成18年3月期 金額
	金額	構成比	金額	構成比		
(資本の部)						
資本金	-		2,355,050	10.7	-	2,458,088
資本剰余金	-		2,548,839	11.5	-	2,651,877
利益剰余金	-		<u>3,176,538</u>	14.4	-	<u>3,845,102</u>
その他有価証券評価差額金	-		480,967	2.2	-	311,129
為替換算調整勘定	-		1,519	0.0	-	6,176
自己株式	-		466,100	2.1	-	466,100
資本合計	-		<u>8,096,814</u>	36.7	-	<u>8,793,919</u>
負債、少数株主持分及び資本合計	-		<u>22,037,375</u>	100.0	-	<u>21,973,319</u>

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期第3四半期末)		増減 金額	(参考) 平成18年3月期 金額
	金額	構成比	金額	構成比		
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金	2,462,813	9.5	-		-	-
2. 資本剰余金	2,656,602	10.2	-		-	-
3. 利益剰余金	4,881,170	18.8	-		-	-
4. 自己株式	466,100	1.8	-		-	-
株主資本合計	9,534,486	36.7	-		-	-
評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	149,443	0.6	-		-	-
2. 為替換算調整勘定	5,701	0.0	-		-	-
評価・換算差額等合計	143,742	0.6	-		-	-
少数株主持分	137,091	0.5	-		-	-
純資産合計	9,815,320	37.8	-		-	-
負債及び純資産合計	25,946,791	100.0	-		-	-

(訂正後)

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期第3四半期末)		増減	(参考) 平成18年3月期
	金額	構成比	金額	構成比	金額	金額
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金	4,601,299		3,536,735		1,064,564	3,350,781
2. 受取手形及び売掛金	927,694		732,177		195,516	527,979
3. たな卸資産	6,331,676		<u>5,378,665</u>		<u>953,011</u>	<u>5,368,079</u>
4. 繰延税金資産	536,712		<u>394,082</u>		<u>142,630</u>	<u>584,094</u>
5. その他	939,224		716,065		223,158	940,118
6. 貸倒引当金	1,295		5,407		4,112	3,344
流動資産合計	13,335,311	51.4	<u>10,752,319</u>	48.8	<u>2,582,992</u>	<u>10,767,708</u>
(中略)						
資産合計	25,946,791	100.0	<u>22,035,096</u>	100.0	<u>3,911,694</u>	<u>21,967,022</u>

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期第3四半期末)		増減 金額	(参考) 平成18年3月期 金額
	金額	構成比	金額	構成比		
(資本の部)						
資本金	-		2,355,050	10.7	-	2,458,088
資本剰余金	-		2,548,839	11.5	-	2,651,877
利益剰余金	-		<u>3,174,258</u>	14.4	-	<u>3,838,805</u>
その他有価証券評価差額金	-		480,967	2.2	-	311,129
為替換算調整勘定	-		1,519	0.0	-	6,176
自己株式	-		466,100	2.1	-	466,100
資本合計	-		<u>8,094,534</u>	36.7	-	<u>8,787,622</u>
負債、少数株主持分及び資本合計	-		<u>22,035,096</u>	100.0	-	<u>21,967,022</u>

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期第3四半期末)		増減 金額	(参考) 平成18年3月期 金額
	金額	構成比	金額	構成比		
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金	2,462,813	9.5	-		-	-
2. 資本剰余金	2,656,602	10.2	-		-	-
3. 利益剰余金	4,881,170	18.8	-		-	-
4. 自己株式	466,100	1.8	-		-	-
株主資本合計	9,534,486	36.7	-		-	-
評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	149,443	0.6	-		-	-
2. 為替換算調整勘定	5,701	0.0	-		-	-
評価・換算差額等合計	143,742	0.6	-		-	-
少数株主持分	137,091	0.5	-		-	-
純資産合計	9,815,320	37.8	-		-	-
負債及び純資産合計	25,946,791	100.0	-		-	-

(要約) 四半期連結損益計算書
(訂正前)

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期第3四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期第3四半期)		増減	(参考) 平成18年3月期
	金額	百分比	金額	百分比	金額	金額
売上高	33,868,613	100.0	31,142,190	100.0	2,726,423	42,212,365
売上原価	11,797,809	34.8	10,827,540	34.8	970,268	14,605,988
売上総利益	22,070,803	65.2	20,314,649	65.2	1,756,154	27,606,377
販売費及び一般管理費						
1. 貸倒引当金繰入額	10,053		32,441		22,387	731
2. 給与手当	1,686,657		1,412,704		273,953	1,915,900
3. パート・アルバイト給与	5,085,686		4,741,016		344,670	6,365,076
4. 賞与	517,120		470,718		46,402	468,815
5. 賞与引当金繰入額	102,991		90,059		12,932	283,240
6. 地代家賃	5,533,568		5,043,167		490,401	6,782,169
7. 賃借料	745,137		843,891		98,753	1,102,580
8. その他	6,117,554		5,871,520		246,033	7,819,103
販売費及び一般管理費合計	19,798,769	58.5	18,505,518	59.4	1,293,251	24,737,617
営業利益	2,272,034	6.7	1,809,131	5.8	462,903	2,868,759
営業外収益						
1. 持分法による投資利益	1,967		-		1,967	-
2. 自動販売機等設置料収入	95,608		100,416		4,807	129,216
3. その他	126,962		108,674		18,288	147,706
営業外収益合計	224,539	0.6	209,090	0.6	15,448	276,923
営業外費用						
1. 支払利息	98,200		106,162		7,961	136,339
2. 持分法による投資損失	-		17,156		17,156	16,828
3. その他	36,324		13,661		22,662	19,485
営業外費用合計	134,525	0.3	136,980	0.4	2,455	172,654
経常利益	2,362,048	7.0	1,881,241	6.0	480,807	2,973,029

科目	当四半期 (平成19年3月期第3四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期第3四半期)		増減	(参考) 平成18年3月期
	金額	百分比	金額	百分比	金額	金額
特別利益						
1. 投資有価証券売却益	-		248,987		248,987	399,077
2. 店舗譲渡益	14,702		-		14,702	-
特別利益合計	14,702	0.0	248,987	0.8	234,285	399,077
特別損失						
1. 店舗の撤退に伴う損失	15,063		75,800		60,737	82,803
2. 固定資産除却損	40,065		32,696		7,369	43,793
3. 投資有価証券評価損	6,750		-		6,750	-
4. 関係会社株式売却損	-		13,257		13,257	13,257
5. 減損損失	71,929		205,725		133,795	218,485
特別損失合計	133,809	0.4	327,480	1.0	193,670	358,340
税金等調整前四半期(当期)純利益	<u>2,242,942</u>	6.6	1,802,749	5.8	<u>440,193</u>	<u>3,013,766</u>
法人税、住民税及び事業税	987,484	3.0	929,141	3.0	58,342	1,659,483
法人税等調整額	<u>24,467</u>	0.0	14,316	0.0	<u>38,783</u>	203,212
少数株主利益()	13,958	0.0	13,457	0.0	501	<u>14,464</u>
四半期(当期)純利益	<u>1,217,032</u>	3.6	874,466	2.8	<u>342,565</u>	<u>1,543,030</u>

(訂正後)

(単位：千円、%)

科目	当四半期 (平成19年3月期第3四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期第3四半期)		増減	(参考) 平成18年3月期
	金額	百分比	金額	百分比	金額	金額
売上高	33,868,613	100.0	31,142,190	100.0	2,726,423	42,196,589
売上原価	11,787,200	34.8	10,827,540	34.8	959,660	14,596,980
売上総利益	22,081,412	65.2	20,314,649	65.2	1,766,762	27,599,609
販売費及び一般管理費						
1. 貸倒引当金繰入額	10,053		32,441		22,387	731
2. 給与手当	1,686,657		1,412,704		273,953	1,915,900
3. パート・アルバイト給与	5,085,686		4,741,016		344,670	6,365,076
4. 賞与	517,120		470,718		46,402	468,815
5. 賞与引当金繰入額	102,991		90,059		12,932	283,240
6. 地代家賃	5,533,568		5,043,167		490,401	6,782,169
7. 賃借料	745,137		843,891		98,753	1,102,580
8. その他	6,117,554		5,871,520		246,033	7,819,103
販売費及び一般管理費合計	19,798,769	58.5	18,505,518	59.4	1,293,251	24,737,617
営業利益	2,282,642	6.7	1,809,131	5.8	473,511	2,861,992
営業外収益						
1. 持分法による投資利益	1,967		-		1,967	-
2. 自動販売機等設置料収入	95,608		100,416		4,807	129,216
3. その他	126,962		108,674		18,288	147,706
営業外収益合計	224,539	0.6	209,090	0.6	15,448	276,923
営業外費用						
1. 支払利息	98,200		106,162		7,961	136,339
2. 持分法による投資損失	-		17,156		17,156	16,828
3. その他	36,324		13,661		22,662	19,485
営業外費用合計	134,525	0.3	136,980	0.4	2,455	172,654
経常利益	2,372,657	7.0	1,881,241	6.0	491,415	2,966,261

科目	当四半期 (平成19年3月期第3四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期第3四半期)		増減	(参考) 平成18年3月期
	金額	百分比	金額	百分比	金額	金額
特別利益						
1. 投資有価証券売却益	-		248,987		248,987	399,077
2. 店舗譲渡益	14,702		-		14,702	-
特別利益合計	14,702	0.0	248,987	0.8	234,285	399,077
特別損失						
1. 店舗の撤退に伴う損失	15,063		75,800		60,737	82,803
2. 固定資産除却損	40,065		32,696		7,369	43,793
3. 投資有価証券評価損	6,750		-		6,750	-
4. 関係会社株式売却損	-		13,257		13,257	13,257
5. 減損損失	71,929		205,725		133,795	218,485
特別損失合計	133,809	0.4	327,480	1.0	193,670	358,340
税金等調整前四半期(当期)純利益	<u>2,253,550</u>	6.6	1,802,749	5.8	<u>450,801</u>	<u>3,006,998</u>
法人税、住民税及び事業税	987,484	3.0	929,141	3.0	58,342	1,659,483
法人税等調整額	<u>28,778</u>	0.0	14,316	0.0	<u>43,094</u>	<u>205,963</u>
少数株主利益()	13,958	0.0	13,457	0.0	501	14,464
四半期(当期)純利益	<u>1,223,329</u>	3.6	874,466	2.8	<u>348,862</u>	<u>1,539,013</u>

(2) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(訂正前) (8ページ)

(単位:千円)

	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	(参考) 平成18年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	2,242,942	1,802,749	3,013,766
減価償却費	722,379	606,291	837,428
売上割戻引当金の増減額(減少:)	69,622	67,209	89,044
賞与引当金の増減額(減少:)	191,364	151,589	46,894
貸倒引当金の増減額(減少:)	8,410	33,278	658
支払利息	98,200	106,162	136,339
店舗譲渡益	14,702	-	-
店舗の撤退に伴う損失	15,063	16,151	16,151
固定資産除却損	40,065	32,696	43,793
減損損失	71,929	205,725	218,485
持分法による投資利益	1,967	17,156	-
持分法による投資損失	-	-	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	-	-
関係会社株式売却損	-	13,257	13,257
売上債権の増減額(増加:)	399,946	299,149	94,999
たな卸資産の増減額(増加:)	929,979	594,165	593,137
仕入債務の増減額(減少:)	723,452	598,018	59,867
固定化営業債権の増減額(増加:)	-	1,002	-
未払金の増減額(減少:)	589	10,757	128,243
未払費用の増減額(減少:)	97,128	120,545	67,038
その他	54,226	78,244	103,565
小計	2,612,802	2,413,349	3,497,017
利息及び配当金の受取額	10,059	6,843	10,904
利息の支払額	101,878	105,995	137,550
法人税等の支払額	1,970,228	1,264,893	1,272,208
営業活動によるキャッシュ・フロー	550,755	1,049,305	2,098,163

(訂正後)

(単位：千円)

	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	(参考) 平成18年3月期
区 分	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	2,253,550	1,802,749	3,006,998
減価償却費	722,379	606,291	837,428
売上割戻引当金の増減額(減少：)	69,622	67,209	89,044
賞与引当金の増減額(減少：)	191,364	151,589	46,894
貸倒引当金の増減額(減少：)	8,410	33,278	658
支払利息	98,200	106,162	136,339
店舗譲渡益	14,702	-	-
店舗の撤退に伴う損失	15,063	16,151	16,151
固定資産除却損	40,065	32,696	43,793
減損損失	71,929	205,725	218,485
持分法による投資利益	1,967	-	-
持分法による投資損失	-	17,156	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	-	-
関係会社株式売却損	-	13,257	13,257
売上債権の増減額(増加：)	399,946	299,149	94,999
たな卸資産の増減額(増加：)	940,587	594,165	586,369
仕入債務の増減額(減少：)	723,452	598,018	59,867
固定化営業債権の増減額(増加：)	-	1,002	-
未払金の増減額(減少：)	589	10,757	128,243
未払費用の増減額(減少：)	97,128	120,545	67,038
その他	54,226	78,244	103,565
小計	2,612,802	2,413,349	3,497,017
利息及び配当金の受取額	10,059	6,843	10,904
利息の支払額	101,878	105,995	137,550
法人税等の支払額	1,970,228	1,264,893	1,272,208
営業活動によるキャッシュ・フロー	550,755	1,049,305	2,098,163

2. セグメント情報
 (事業の種類別セグメント情報)

当四半期(平成19年3月期第3四半期)
 (訂正前) (10ページ)

(単位:千円)

	ブックオフ 事業	キッズ・婦 人服事業	ビデオレン タル事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	27,447,953	2,622,703	1,115,745	2,682,211	33,868,613	-	33,868,613
(2) セグメント間の内 部売上高又は振替 高	-	-	-	8,200	8,200	(8,200)	-
計	27,447,953	2,622,703	1,115,745	2,690,411	33,876,813	(8,200)	33,868,613
営業費用	<u>24,436,191</u>	2,407,462	1,183,226	2,569,455	<u>30,596,335</u>	1,000,242	<u>31,596,578</u>
営業利益(営業損失)	<u>3,011,762</u>	215,240	67,481	120,955	<u>3,280,477</u>	(1,008,442)	<u>2,272,034</u>

(訂正後)

(単位:千円)

	ブックオフ 事業	キッズ・婦 人服事業	ビデオレン タル事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	27,447,953	2,622,703	1,115,745	2,682,211	33,868,613	-	33,868,613
(2) セグメント間の内 部売上高又は振替 高	-	-	-	8,200	8,200	(8,200)	-
計	27,447,953	2,622,703	1,115,745	2,690,411	33,876,813	(8,200)	33,868,613
営業費用	<u>24,425,582</u>	2,407,462	1,183,226	2,569,455	<u>30,585,727</u>	1,000,242	<u>31,585,970</u>
営業利益(営業損失)	<u>3,022,370</u>	215,240	67,481	120,955	<u>3,291,085</u>	(1,008,442)	<u>2,282,642</u>

(参考)平成18年3月期
(訂正前) (10ページ)

(単位:千円)

	ブックオフ 事業	キッズ・婦 人服事業	ビデオレン タル事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
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>
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>

(訂正後)

(単位:千円)

	ブックオフ 事業	キッズ・婦 人服事業	ビデオレン タル事業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
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>

以上