

各 位

会社名株式会社オオバ

代表者名 代表取締役社長 大場 明憲

(コード: 9765、東証第2部)

問合せ先 取締役経理部長 渡邉 丈士

(TEL. 0.3 - 3.4.6.0 - 0.1.1.1)

(訂正・数値データ訂正あり) 「平成23年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成23年7月12日に発表いたしました表記開示資料について一部訂正がありましたのでお知らせいたします。

また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。

なお、訂正箇所には下線_を付して表示しております。

決算短信訂正理由

平成23年7月12日に開示いたしました「平成23年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」につきまして、当社は日本都市整備株式会社を完全子会社化した際の取得の対価の算定では「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の「38項(1)」を適用しておりました。その後、同指針の「110項ただし書き」を適用すべきであるとの会計監査人の指導を受け、当社として従ったものであります。

その結果、「負ののれん発生益」が 70,110 千円から、5,591 千円増加し、75,701 千円となりました。

1. サマリー情報1ページ

1. 平成23年5月期の連結業績(平成22年6月1日~平成23年5月31日)

(訂正前)

(1) 連結経営成績

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23 年5月期	10,763	2.0	49	$\triangle 38.0$	48	$\triangle 53.8$	10	△89.9
22 年5月期	10,552	$\triangle 0.4$	79	$\triangle 21.8$	104	188.9	99	_

(注)包括利益 23 年 5 月 <u>10</u> 百万円(<u>△76.2</u>%) 22 年 5 月 42 百万円(<u></u>—%)

	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		自己資本当 期純利益率	総資産経 常利益率	売上高営 業利益率
	円	銭	円	銭	%	%	%
23 年5月期	<u>0</u>	<u>66</u>	_	-	<u>0.3</u>	0.5	0.5
22 年5月期	6	08	_	_	2.6	1.1	0.7

(参考)持分法投資損益 23年5月期 一百万円 22年5月期 一百万円

(訂正後)

(1) 連結経営成績

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23 年5月期	10,763	2.0	49	$\triangle 38.0$	48	$\triangle 53.8$	<u>16</u>	△83.8
22 年5月期	10,552	$\triangle 0.4$	79	△21.8	104	188.9	99	

(注)包括利益 23年5月 15百万円(△64.3%) 22年5月 42百万円(一%)

	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		自己資本当 期純利益率	総資産経 常利益率	売上高営 業利益率
	円	銭	円	銭	%	%	%
23 年5月期	<u>1</u>	00	_	_	0.4	0.5	0.5
22 年5月期	6	08	_	_	2.6	1.1	0.7

(参考)持分法投資損益 23年5月期 一百万円 22年5月期 一百万円

2. 配当の状況

(訂正前)

2. 配当の状況

	1株当たり配当金					配当金総	配当性向	純資産
(基準日)	第1四 半期末	第2四 半期末	第3四 半期末	期末	年間	額(年間)	(連結)	配当率 (連結)
	円銭	円銭	円銭	円銭	円銭	百万円	%	%
22 年5月期	_	0.00	_	3.00	3.00	49	49.3	1.3
23 年5月期	_	0.00	_	3.00	3.00	51	454.5	1.3
24年5月期(予想)	_	0.00	_	3.00	3.00		64.1	

(訂正後)

2. 配当の状況

	1 株当たり配当金					配当金総	配当性向	純資産 配当率
(基準日)	第1四 半期末	第2四 半期末	第3四 半期末	期末	年間	額(年間)	(連結)	(連結)
	円銭	円銭	円銭	円銭	円銭	百万円	%	%
22 年5月期	_	0.00	_	3.00	3.00	49	49.3	1.3
23 年5月期	-	0.00	_	3.00	3.00	51	<u>300.0</u>	1.3
24年5月期(予想)	l	0.00	_	3.00	3.00		64.1	

2. サマリー情報 2ページ

(参考) 個別業績の概要

- 1. 平成23年5月期の個別業績(平成22年6月1日~平成23年5月31日)
- (2) 個別財政状態

(訂正前)

(2) 個別財政状態

	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
23 年5月期	<u>9,851</u>	<u>3,854</u>	39.0	<u>224</u> <u>96</u>
22 年5月期	9,779	3,872	39.5	235 66

(参考)自己資本

23 年 5 月期 3,844 百万円 22 年 5 月期 3,863 百万円

(訂正後)

(2) 個別財政狀態

	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	
23 年5月期	9,845	3,849	39.0	<u>224</u> <u>63</u>	
22 年5月期	9,779	3,872	39.5	235 66	

(参考)自己資本

23年5月期 3,839百万円 22年5月期

2年5月期 3,863百万円

3.2ページ

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(訂正前)

利益面では、販売費及び一般管理費の削減について相応の成果をあげることができたこと及び日本都市整備株式会社の 完全子会社による「負ののれん発生益」等の寄与がありましたが、この度の東日本大震災による建物、設備等への被害 損失や復旧支援活動費等の損失計上もあり、営業利益は49百万円(前期は79百万円)、経常利益48百万円(前期は104 百万円)、当期純利益10百万円(前期は99百万円)となりました。

(訂正後)

利益面では、販売費及び一般管理費の削減について相応の成果をあげることができたこと及び日本都市整備株式会社の 完全子会社による「負ののれん発生益」等の寄与がありましたが、この度の東日本大震災による建物、設備等への被害 損失や復旧支援活動費等の損失計上もあり、営業利益は49百万円(前期は79百万円)、経常利益48百万円(前期は104 百万円)、当期純利益16百万円(前期は99百万円)となりました。

4. 3ページ

(2) 財政状態に関する分析

(訂正前)

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは7百万円の支出(前年同期は122百万円の支出)であり、主なものは、税金等調整前当期純利益53百万円と退職給付引当金の増加による収入85百万円、たな卸資産の減少による収入355百万円、売上債権の増加による支出309百万円、仕入債務の減少による支出131百万円、未成業務受入金の減少による支出94百万円等によるものであります。

(訂正後)

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは7百万円の支出(前年同期は122百万円の支出)であり、主なものは、税金等調整前当期純利益58百万円と退職給付引当金の増加による収入85百万円、たな卸資産の減少による収入355百万円、売上債権の増加による支出309百万円、仕入債務の減少による支出131百万円、未成業務受入金の減少による支出94百万円等によるものであります。

5. 9~17ページ

- 4. 連結財務諸表
- (1) 連結貸借対照表

(訂正前)

4. 連結財務諸表

(1)連結貸借対照表

(単位:千円)

	前連結会計年度	
		当連結会計年度
	(平成22年5月31日)	(平成23年5月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	514, 877	443, 867
短期借入金	* ₁ 900, 000	% 1 1, 200, 000
1年内返済予定の長期借入金	% 1 944, 360	% 1 835, 520
1年内償還予定の社債	570, 000	535, 000
未払法人税等	53, 291	51, 34
未成業務受入金	345, 735	263, 589
災害損失引当金	_	9,000
資産除去債務	_	1, 270
その他	265, 872	332, 250
流動負債合計	3, 594, 138	3, 671, 849
固定負債		
社債	1, 065, 000	800, 000
長期借入金	% 1 695, 794	% 1 1, 014, 333
繰延税金負債	143, 416	145, 407
退職給付引当金	373, 723	471, 113
長期未払退職金	63, 297	76, 443
環境対策引当金	12, 908	12, 908
資産除去債務	_	13, 16
その他	6, 393	5, 759
固定負債合計	2, 360, 533	2, 539, 12
負債合計	5, 954, 671	6, 210, 97
- 純資産の部		
株主資本		
資本金	2, 131, 733	2, 131, 733
資本剰余金	1, 126, 756	1, 115, 414
利益剰余金	1, 013, 471	975, 210
自己株式	△349, 854	$\triangle 245, 829$
株主資本合計	3, 922, 107	3, 976, 53
その他の包括利益累計額	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3, 0, 0, 0
その他有価証券評価差額金	△42, 899	△44, 278
為替換算調整勘定		527

その他の包括利益累計額合計	△42, 899	△43, 750
新株予約権	8, 332	9, 920
少数株主持分	3, 312	3, 407
純資産合計	3, 890, 852	3, 946, 111
負債純資産合計	9, 845, 524	10, 157, 088

(訂正後)

4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

/ YY / LL-		_	-1
(100 / 107	٠	-	ш)
(単位	•	- 1	円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(平成22年5月31日)	(平成23年5月31日)
 負債の部		
流動負債		
買掛金	514, 877	443, 867
短期借入金	×1 900, 000	% 1 1, 200, 000
1年内返済予定の長期借入金	% 1 944, 360	% 1 835, 520
1年内償還予定の社債	570, 000	535, 000
未払法人税等	53, 291	51, 344
未成業務受入金	345, 735	263, 589
災害損失引当金	_	9,000
資産除去債務	_	1, 276
その他	265, 872	332, 250
流動負債合計	3, 594, 138	3, 671, 849
固定負債		
社債	1, 065, 000	800,000
長期借入金	% 1 695, 794	% 1 1, 014, 333
繰延税金負債	143, 416	145, 407
退職給付引当金	373, 723	471, 113
長期未払退職金	63, 297	76, 443
環境対策引当金	12, 908	12, 908
資産除去債務	_	13, 161
その他	6, 393	5, 759
固定負債合計	2, 360, 533	2, 539, 127
負債合計	5, 954, 671	6, 210, 977
純資産の部		
株主資本		
資本金	2, 131, 733	2, 131, 733
資本剰余金	1, 126, 756	<u>1, 109, 823</u>
利益剰余金	1, 013, 471	980, 807
自己株式	$\triangle 349,854$	$\triangle 245,829$
株主資本合計	3, 922, 107	3, 976, 534
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	$\triangle 42,899$	$\triangle 44,278$
為替換算調整勘定	_	527
その他の包括利益累計額合計	△42, 899	△43,750
新株予約権	8, 332	9, 920
少数株主持分	3, 312	3, 407
純資産合計	3, 890, 852	3, 946, 111
負債純資産合計	9, 845, 524	10, 157, 088

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

(訂正前)

(連結損益計算書)

(単位:千円)

l (自 至	前連結会計年度 平成21年6月1日 平成22年5月31日) 17,708 35,719	(自 至	
	平成22年5月31日)		
至	17, 708	至	32, 366
	35, 719 —		250
	_		
			70, 110
	_		259
	53, 428		102, 986
	_		* 5 369
	% 6 326		% 6 3,098
	_		997
	12, 908		_
	5, 292		26, 898
	_		16, 080
	_		% 7 50, 024
	_		704
	18, 526		98, 173
	139, 581		53, 277
	39, 606		42, 089
	39, 606		42, 089
	_		11, 188
	308		256
	99, 667		<u>10, 932</u>

(訂正後)

(連結損益計算書)

(単位:千円) 前連結会計年度 当連結会計年度 (自 平成22年6月1日 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日) 至 平成23年5月31日) 特別利益 貸倒引当金戻入額 17,708 32, 366 投資有価証券売却益 35, 719 250 75, 701 負ののれん発生益 その他 259 特別利益合計 53, 428 108, 577 特別損失 固定資產売却損 **%**5 369 固定資産除却損 **%**6 3,098 **%**6 326 投資有価証券売却損 997 環境対策引当金繰入額 12,908 26, 898 投資有価証券評価損 5, 292 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,080 災害による損失 **%**7 50, 024 その他 704 特別損失合計 18, 526 98, 173 税金等調整前当期純利益 139, 581 58,868 法人税、住民税及び事業税 42,089 39,606

法人税等合計	39, 606	42, 089
少数株主損益調整前当期純利益		<u>16, 779</u>
少数株主利益	308	256
当期純利益	99, 667	<u>16, 523</u>

(訂正前)

(連結包括利益計算書)

	()) t	<i></i>		-	_	$\overline{}$	١,
- ((単	17	•	_	-	Щ	

		(十四・111)
	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成21年6月1日	(自 平成22年6月1日
	至 平成22年5月31日)	至 平成23年5月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	-	11, 188
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	_	△1, 378
為替換算調整勘定	_	527
その他の包括利益合計		※ 2 △850
包括利益	_	*1 <u>10, 338</u>
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	_	10, 081
少数株主に係る包括利益	_	256

(訂正後)

(連結包括利益計算書)

(単位:千円)

				(十四・111)
	Ē	前連結会計年度		当連結会計年度
	(自	平成21年6月1日	(自	平成22年6月1日
	至	平成22年5月31日)	至	平成23年5月31日)
少数株主損益調整前当期純利益		_		16,779
その他の包括利益				
その他有価証券評価差額金		_		△1, 378
為替換算調整勘定		_		527
その他の包括利益合計		_		* 2 △850
包括利益		_		*1 <u>15, 928</u>
(内訳)				
親会社株主に係る包括利益		_		<u>15, 672</u>
少数株主に係る包括利益		_		256

(3)連結株主資本等変動計算書

(訂正前)

(3) 連結株主資本等変動計算書

		(単位:千円)
	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成21年6月1日	(自 平成22年6月1日
	至 平成22年5月31日)	至 平成23年5月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	2, 131, 733	2, 131, 733
当期変動額		
当期変動額合計		_
当期末残高	2, 131, 733	2, 131, 733
資本剰余金		
前期末残高	1, 126, 756	1, 126, 756
当期変動額		
株式交換による増加		<u>△11, 342</u>
当期変動額合計		<u>△11, 342</u>
当期末残高	1, 126, 756	<u>1, 115, 414</u>
利益剰余金		
前期末残高	962, 999	1, 013, 471
当期変動額		
剰余金の配当	$\triangle 49, 195$	△49, 187
当期純利益	99, 667	<u>10, 932</u>
当期変動額合計	50, 471	<u>△</u> 38, 254
当期末残高	1, 013, 471	975, 216
自己株式		
前期末残高	$\triangle 349,602$	△349, 854
当期変動額		
自己株式の取得	$\triangle 251$	$\triangle 269$
株式交換による増加	_	104, 293
当期変動額合計	<u>△251</u>	104, 024
当期末残高		△245, 829
株主資本合計		,
前期末残高	3, 871, 886	3, 922, 107
当期変動額	-, - · <u>-</u> , - · -	-, - <u>, -</u>
剰余金の配当	$\triangle 49, 195$	△49, 187
当期純利益	99, 667	10, 932
自己株式の取得	△251	<u>= 269</u> △269
株式交換による増加		92, 951
当期変動額合計	50, 220	54, 426
当期末残高	3, 922, 107	3, 976, 534

		(単位:千円)
	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成21年6月1日	(自 平成22年6月1日
	至 平成22年5月31日)	至 平成23年5月31日)
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	14, 416	△42,899
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純	△57, 316	∧ 1 979
額)	△57, 516	△1, 378
当期変動額合計	△57, 316	△1, 378
当期末残高	△42, 899	△44, 278
為替換算調整勘定		
前期末残高	_	_
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純		EQ'
額)		52'
当期変動額合計	-	527
当期末残高	_	527
その他の包括利益累計額合計		
前期末残高	14, 416	$\triangle 42,899$
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純	A 57, 010	٨٥٢
額)	△57, 316	△850
当期変動額合計	△57, 316	△850
当期末残高	△42, 899	△43, 750
新株予約権		
前期末残高	3, 571	8, 33
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	4, 761	1, 58
当期変動額合計	4, 761	1, 58'
当期末残高	8, 332	9, 920
少数株主持分		
前期末残高	3, 004	3, 312
当期変動額	,	,
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	308	98
当期変動額合計	308	98
当期末残高	3, 312	3, 407
純資産合計		,
前期末残高	3, 892, 879	3, 890, 852
当期変動額	-,,	2, 22 2, 22 2
剰余金の配当	$\triangle 49, 195$	△49, 187
当期純利益	99, 667	10, 932
自己株式の取得	△251	$\triangle 269$
株式交換による増加		92, 95
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△52, 246	833
当期変動額合計	$\triangle 2,026$	55, 258
当期末残高	3, 890, 852	3, 946, 111
		0, 010, 11

(訂正後)

(3) 連結株主資本等変動計算書

(単位:千円) 前連結会計年度 当連結会計年度 (自 平成21年6月1日 (自 平成22年6月1日 至 平成22年5月31日) 至 平成23年5月31日) 株主資本 資本金 前期末残高 2, 131, 733 2, 131, 733 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 2, 131, 733 2, 131, 733 資本剰余金 前期末残高 1, 126, 756 1, 126, 756 当期変動額 株式交換による増加 △16, 933 当期変動額合計 $\triangle 16,933$ 当期末残高 1, 126, 756 1, 109, 823 利益剰余金 前期末残高 962, 999 1,013,471 当期変動額 剰余金の配当 $\triangle 49, 195$ △49, 187 当期純利益 99,667 16, 523 当期変動額合計 50, 471 \triangle 32, 663 当期末残高 1,013,471 980, 807 自己株式 前期末残高 △349, 602 △349, 854 当期変動額 自己株式の取得 $\triangle 269$ $\triangle 251$ 株式交換による増加 104, 293 △251 当期変動額合計 104, 024 △245, 829 当期末残高 △349, 854 株主資本合計 前期末残高 3, 922, 107 3, 871, 886 当期変動額 剰余金の配当 $\triangle 49, 195$ △49, 187 当期純利益 99,667 16, 523 自己株式の取得 $\triangle 251$ $\triangle 269$ 株式交換による増加 87, 360 当期変動額合計 50, 220 54, 426 3, 922, 107 3, 976, 534 当期末残高

				(単位:千円)
	Ī	前連結会計年度		当連結会計年度
	(自	平成21年6月1日	(自	平成22年6月1日
	至	平成22年5月31日)	至	平成23年5月31日)
その他の包括利益累計額				
その他有価証券評価差額金				
前期末残高		14, 416		△42, 899
当期変動額				
株主資本以外の項目の当期変動額(純 額)		△57, 316		△1, 378
当期変動額合計	_	△57, 316		△1, 378
当期末残高		△42, 899		△44, 278
為替換算調整勘定				
前期末残高		_		_
当期変動額				
株主資本以外の項目の当期変動額(純				
額)		_		52'
当期変動額合計		_		52
当期末残高		_		52
その他の包括利益累計額合計				
前期末残高		14, 416		$\triangle 42,899$
当期変動額		,		,
株主資本以外の項目の当期変動額(純 額)		△57, 316		△850
当期変動額合計		△57, 316		△850
当期末残高		△42, 899		△43, 750
新株予約権		△ 12,000		△10,10
前期末残高		3, 571		8, 33
当期変動額		0,011		0, 00.
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		4, 761		1, 58
当期変動額合計		4, 761		1, 58
当期末残高		8, 332		9, 920
少数株主持分		0,002		3, 32
前期末残高		3, 004		3, 31
当期変動額		3,004		5, 51.
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		308		9!
当期変動額合計		308		9!
当期末残高		3, 312		3, 40
純資産合計		0, 012		0, 10
前期末残高		3, 892, 879		3, 890, 85
当期変動額		0, 032, 013		5, 050, 05
剰余金の配当		△49, 195		△49, 18°
当期純利益		99, 667		16, 52
自己株式の取得		△251		$\triangle 269$
株式交換による増加				87, 36
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		△52, 246		83:
当期変動額合計	-	△2, 026		55, 258
当期末残高		3, 890, 852		3, 946, 111
→ /91/N/AIHI		0, 000, 002		0, 340, 111

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(4) 遅桁イヤツンユ・フロー計算者				(単位:千円)
	Ī	前連結会計年度		当連結会計年度
	(自	平成21年6月1日	自	平成22年6月1日
W. W. and J. C.	至	平成22年5月31日)	至	平成23年5月31日)
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		139, 581		53, 277
減価償却費		148, 035		121, 596
繰延資産償却額		11, 182		13, 496
負ののれん発生益		_		<u>△70, 110</u>
固定資産除却損		326		3, 098
固定資産売却損益(△は益)		_		369
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額		_		16, 080
受注損失引当金の増減額(△は減少)		$\triangle 2$, 156		_
環境対策引当金の増減額(△は減少)		12, 908		_
貸倒引当金の増減額(△は減少)		$\triangle 57, 287$		△51, 362
退職給付引当金の増減額(△は減少)		82, 831		85, 271
災害損失		_		50, 024
受取利息及び受取配当金		$\triangle 12,657$		△14, 468
支払利息		96, 191		91, 896
投資有価証券売却損益(△は益)		$\triangle 65,732$		△19,875
投資有価証券評価損益(△は益)		5, 292		26, 898
売上債権の増減額(△は増加)		$\triangle 66,560$		△309, 634
未成業務受入金の増減額(△は減少)		△228, 131		△94, 536
たな卸資産の増減額(△は増加)		$\triangle 15, 262$		355, 270
仕入債務の増減額(△は減少)		76, 667		△131, 134
その他		△128, 457		△17, 686
小計		△3, 228		108, 470
利息及び配当金の受取額		15, 485		18, 220
利息の支払額		△96, 894		$\triangle 93,553$
法人税等の支払額		\triangle 38, 254		$\triangle 40,577$
営業活動によるキャッシュ・フロー		△122, 891		△7, 440
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u></u>		△1,110
有形固定資産の取得による支出		△137, 095		△98, 392
有形固定資産の売却による収入		△157, 095		300
無形固定資産の取得による支出		∧ 10 EGO		
		$\triangle 10,569$		△45, 129
投資有価証券の取得による支出		$\triangle 940, 406$		△992, 332
投資有価証券の売却による収入		1, 179, 423		776, 186
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ る支出		_		* 2 △1, 756
貸付金の回収による収入		18, 797		15, 074
その他		27, 023		45, 931
投資活動によるキャッシュ・フロー		137, 172		△300, 119

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円) 前連結会計年度 当連結会計年度 (自 平成21年6月1日 (自 平成22年6月1日 至 平成22年5月31日) 至 平成23年5月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 139, 581 58,868 税金等調整前当期純利益 減価償却費 148, 035 121, 596 繰延資産償却額 11, 182 13, 496 負ののれん発生益 $\triangle 75,701$ 326 固定資産除却損 3,098 固定資産売却損益(△は益) 369 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,080 受注損失引当金の増減額 (△は減少) $\triangle 2, 156$ 環境対策引当金の増減額(△は減少) 12,908 △57, 287 貸倒引当金の増減額(△は減少) $\triangle 51,362$ 退職給付引当金の増減額(△は減少) 82,831 85, 271 災害損失 50,024 受取利息及び受取配当金 $\triangle 12,657$ $\triangle 14,468$ 支払利息 96, 191 91,896 投資有価証券売却損益(△は益) $\triangle 65,732$ $\triangle 19,875$ 投資有価証券評価損益(△は益) 5, 292 26,898 売上債権の増減額(△は増加) $\triangle 66,560$ △309, 634 未成業務受入金の増減額(△は減少) △228, 131 △94, 536 たな卸資産の増減額(△は増加) $\triangle 15,262$ 355, 270 仕入債務の増減額(△は減少) 76,667 △131, 134 △17, 686 その他 $\triangle 128, 457$ 小計 △3, 228 108, 470 利息及び配当金の受取額 15, 485 18, 220 利息の支払額 $\triangle 96,894$ $\triangle 93,553$ 法人税等の支払額 $\triangle 38,254$ $\triangle 40,577$ 営業活動によるキャッシュ・フロー △122, 891 △7, 440 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △98, 392 △137, 095 有形固定資産の売却による収入 300 無形固定資産の取得による支出 $\triangle 10,569$ △45, 129 投資有価証券の取得による支出 △940, 406 $\triangle 992, 332$ 投資有価証券の売却による収入 1, 179, 423 776, 186 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による *****2 △1, 756 支出 貸付金の回収による収入 18, 797 15,074 その他 27,023 45, 931 投資活動によるキャッシュ・フロー 137, 172 △300, 119

6. 27~30ページ

(10) 注記事項

連結キャッシュ・フロー計算書関係

(訂正前)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年6月1 至 平成23年5月31	•
	※2 株式の取得により新たに連結子 資産及び負債の主な内訳 株式の取得により新たに日本都 結したことに伴う連結開始時の資 びに日本都市整備株式会社の取得 株式会社取得のための支出(純額 りであります。 流動資産 固定資産 流動負債 固定負債 負ののれん発生益 日本都市整備㈱の取得価額 株式交換に供した自己株式 日本都市整備㈱の現金及び現 金同等物 差引:日本都市整備㈱取得の ための支出	市整備株式会社を連 産及び負債の内訳並 価額と日本都市整備

(訂正後)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)		
前連結会計年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年6月1 至 平成23年5月31	
	※2 株式の取得により新たに連結子 資産及び負債の主な内訳 株式の取得により新たに日本都 結したことに伴う連結開始時の資 びに日本都市整備株式会社の取得 株式会社取得のための支出(純額) りであります。 流動資産 固定資産 流動負債 固定負債 負ののれん発生益 日本都市整備㈱の取得価額 株式交換に供した自己株式 日本都市整備㈱の現金及び現 金同等物 差引:日本都市整備㈱取得の ための支出	市整備株式会社を連 産及び負債の内訳並 価額と日本都市整備

(企業結合関係)

(訂正前)

(企業結合等関係)

当連結会計年度(自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)

取得による企業結合

3. 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価企業結合日に交付した当社の自己株式の時価
現金92,951 千円
18,816取得に直接要した費用アドバイザリー費用等4,510取得原価116,277

- 5. 発生した負ののれん発生益の金額及び発生原因
- (1) 発生した負ののれん発生益の金額 70,110千円

(訂正後)

(企業結合等関係)

当連結会計年度(自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)

取得による企業結合

3. 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価企業結合日に交付した当社の自己株式の時価
現金87,360千円
18,816取得に直接要した費用アドバイザリー費用等4,510取得原価110,686

- 5. 発生した負ののれん発生益の金額及び発生原因
- (1) 発生した負ののれん発生益の金額 75,701千円

(1株当たり情報)

(訂正前)

(1株当たり情報)

項目	前連結会計年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)
1株当たり純資産額	236円60銭	230円10銭
1株当たり当期純利益	6円8銭	<u>0</u> 円 <u>66</u> 銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	_	_
	潜在株式はあるものの、希薄化効	潜在株式はあるものの、希薄化効
	果を有しないため、潜在株式調整後	果を有しないため、潜在株式調整後
	1株当たり当期純利益は記載してお	1株当たり当期純利益は記載してお
	りません。	りません。

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)
当期純利益 (千円)	99, 667	<u>10, 932</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)	99, 667	<u>10, 932</u>
普通株式の期中平均株式数 (千株)	16, 397	16, 451
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 後1株当たり当期純利益の算定に含まれな かった潜在株式の概要	平成16年6月29日定時株主総会決 議ストック・オプション (新株予約権の数) 普通株式 255個	

平成20年8月28日定時株主総会決 議ストック・オプション (新株予約権の数) 普通株式 320個 平成20年8月28日定時株主総会決 議ストック・オプション (新株予約権の数) 普通株式 320個

(訂正後)

(1株当たり情報)

項目	前連結会計年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)
1株当たり純資産額	236円60銭	230円10銭
1株当たり当期純利益	6円8銭	<u>1</u> 円 <u>00</u> 銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	_	_
	潜在株式はあるものの、希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は記載しておりません。	潜在株式はあるものの、希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)
当期純利益(千円)	99, 667	<u>16, 523</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)	99, 667	<u>16, 523</u>
普通株式の期中平均株式数 (千株)	16, 397	16, 451
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 後1株当たり当期純利益の算定に含まれな かった潜在株式の概要	平成16年6月29日定時株主総会決議ストック・オプション (新株予約権の数) 普通株式 255個 平成20年8月28日定時株主総会決議ストック・オプション (新株予約権の数) 普通株式 320個	平成20年8月28日定時株主総会決 議ストック・オプション (新株予約権の数) 普通株式 320個

7. 31~33、36~38ページ

- 5. 個別財務諸表
- (1) 貸借対照表

(訂正前)

- 5. 個別財務諸表
- (1) 貸借対照表

	前事業年度	(単位:千円) 当事業年度
	刊 	(平成23年5月31日)
投資その他の資産	() ///	(1/94=0 0)1 0111/
投資有価証券	612, 909	905, 809
関係会社株式	47, 700	182, 646
関係会社出資金	3, 154	3, 154
長期貸付金	820	_
従業員長期貸付金	46, 340	32, 08
破産更生債権等	498, 718	449, 996
長期前払費用	1, 963	1, 589
長期保証金	253, 289	187, 220
役員及び従業員保険掛金	38, 205	43, 439
その他	5, 350	5, 340
貸倒引当金	△484, 147	△439, 16
投資その他の資産合計	1, 024, 304	1, 372, 11
固定資産合計	3, 218, 397	3, 593, 478
繰延資産		
社債発行費	36, 631	32, 039
繰延資産合計	36, 631	32, 039
資産合計	9, 779, 537	9, 851, 50
負債の部		
流動負債		
買掛金	502, 303	349, 360
短期借入金	900, 000	1, 200, 000
1年内返済予定の長期借入金	938, 360	829, 520
1年内償還予定の社債	570, 000	535, 000
未払費用	161, 119	154, 50
未払法人税等	53, 112	50, 739
未払事業所税	10, 867	9, 389
未成業務受入金	345, 933	251, 39
預り金	39, 474	40, 140
未払消費税等	28, 715	56, 785
災害損失引当金	_	9,000
資産除去債務	_	1, 276
その他	22, 338	14, 403
流動負債合計	3, 572, 224	3, 501, 518

	前事業年度	当事業年度
	(平成22年5月31日)	(平成23年5月31日)
固定負債		
社債	1, 065, 000	800, 000
長期借入金	673, 294	997, 833
繰延税金負債	143, 416	145, 407
退職給付引当金	373, 723	458, 995
長期未払退職金	63, 297	63, 297
環境対策引当金	12, 908	12, 908
資産除去債務	_	13, 161
その他	3, 527	3, 527
固定負債合計	2, 335, 166	2, 495, 130
負債合計	5, 907, 391	5, 996, 648
純資産の部		
株主資本		
資本金	2, 131, 733	2, 131, 733
資本剰余金		
資本準備金	532, 933	532, 933
その他資本剰余金	593, 823	<u>582, 480</u>
資本剰余金合計	1, 126, 756	<u>1, 115, 414</u>
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金	800, 000	800, 000
繰越利益剰余金	198, 077	87, 893
利益剰余金合計	998, 077	887, 893
自己株式	△349, 854	△245, 829
株主資本合計	3, 906, 713	3, 889, 211
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△42, 899	△44, 278
評価・換算差額等合計		△44, 278
新株予約権	8, 332	9, 920
純資産合計	3, 872, 146	3, 854, 852
負債純資産合計	9, 779, 537	9, 851, 501

(訂正後)

5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

1111	14		-	-	_	١.	
単	111	•	\exists	-	щ	1)	

		(単位:十円)
	前事業年度	当事業年度
	(平成22年5月31日)	(平成23年5月31日)
 投資その他の資産		
投資有価証券	612, 909	905, 809
関係会社株式	47, 700	<u>177, 054</u>
関係会社出資金	3, 154	3, 154
長期貸付金	820	_
従業員長期貸付金	46, 340	32, 087
破産更生債権等	498, 718	449, 996
長期前払費用	1, 963	1, 589
長期保証金	253, 289	187, 220
役員及び従業員保険掛金	38, 205	43, 439
その他	5, 350	5, 340
貸倒引当金	△484 , 147	△439, 165
投資その他の資産合計	1, 024, 304	1, 366, 524
固定資産合計	3, 218, 397	3, 587, 887
繰延資産		
社債発行費	36, 631	32, 039
繰延資産合計	36, 631	32, 039
資産合計	9, 779, 537	9, 845, 910
負債の部		
流動負債		
買掛金	502, 303	349, 360
短期借入金	900,000	1, 200, 000
1年内返済予定の長期借入金	938, 360	829, 520
1年内償還予定の社債	570, 000	535, 000
未払費用	161, 119	154, 507
未払法人税等	53, 112	50, 739
未払事業所税	10, 867	9, 389
未成業務受入金	345, 933	251, 396
預り金	39, 474	40, 140
未払消費税等	28, 715	56, 785
災害損失引当金	_	9,000
資産除去債務	_	1, 276
その他	22, 338	14, 403
流動負債合計	3, 572, 224	3, 501, 518

長期借入金 673, 294 997, 8 繰延税金負債 143, 416 145, 46 退職給付引当金 373, 723 458, 96 長期未払退職金 63, 297 63, 22 環境対策引当金 12, 908 12, 908 資産除去債務 - 13, 16 その他 3, 527 3, 52 固定負債合計 2, 335, 166 2, 495, 13 負債合計 5, 907, 391 5, 906, 6 純資産の部 ** 株主資本 532, 933 532, 93 その他資本剰余金 593, 823 576, 81 資本利余金 593, 823 576, 81 資本利余金合計 1, 126, 756 1, 109, 82 利益利余金 800,000 800, 00 繰越利益剩余金 198, 077 87, 82 利益剩余金合計 998, 077 887, 82 自己株式 △349, 854 △245, 82 株主資本合計 3, 906, 713 3, 883, 62 評価・換算差額等 △42, 899 △44, 22 ぞの他有価証券評価差額金 △42, 899 △44, 29 新株子約権 8, 332 9, 93 新株子約権 3, 82, 146 3, 849, 24		前事業年度	当事業年度
社債 1,065,000 800,00 長期借入金 673,294 997,85 繰延稅金負債 143,416 145,44 退職給付引当金 373,723 458,99 長期未払退職金 63,297 63,297 環境対策引当金 12,908 12,908 資産除去債務 - 13,10 その他 3,527 3,57 固定負債合計 2,335,166 2,495,12 資産の部 4 4 株主資本 2,131,733 2,131,73 資本剩余金 2,131,733 2,131,73 資本剩余金合計 1,126,756 1,109,85 利益剩余金合計 1,126,756 1,109,85 利益剩余金 800,000 800,00 繰越利益剩余金 198,077 87,85 利益剩余金合計 998,077 887,85 自己株式 △349,854 △245,85 株主資本合計 3,906,713 3,883,65 評価・換算差額等 △42,899 △44,27 ぞの他有価証券評価差額金 △42,899 △44,27 新株予約権 8,332 9,95 純資産合計 3,872,146 3,849,24		(平成22年5月31日)	(平成23年5月31日)
長期借入金 673, 294 997. 8 練延税金負債 143, 416 145, 46 退職給付別当金 373, 723 458, 96 長期未払退職金 63, 297 63, 22 環境対策引当金 12, 908 12, 908 資産除去債務 - 13, 16 その他 3, 527 3, 52 固定負債合計 2, 335, 166 2, 495, 13 負債合計 5, 907, 391 5, 906, 6 純資産の部 ** ** 株主資本 ** ** 資本組分金 532, 933 532, 93 その他資本剩余金 593, 823 576, 81 資本利余金合計 1, 126, 756 1, 109, 82 利益剩余金合計 1, 126, 756 1, 109, 82 利益剩余金合計 980,000 800, 00 繰越利益剩余金合計 998, 077 87, 83 利益剩余金合計 998, 077 87, 83 村主資本合計 3, 906, 713 3, 883, 62 評価・換算差額等 人42, 899 人44, 29 その他自証非評価差額金 人42, 899 人44, 29 新株子約権 8, 332 9, 93 新株子約権 3, 82, 146 3, 849, 24 <	固定負債		
繰延税金負債 143,416 145,44 退職給付引当金 373,723 458,95 長期未払退職金 63,297 63,25 環境対策引当金 12,908 12,908 資産除去債務 - 13,11 その他 3,527 3,55 固定負債合計 2,335,166 2,495,15 負債合計 5,907,391 5,996,66 純資産の部 株主資本 資本金 2,131,733 2,131,73 資本剰余金 資本準備金 532,933 532,93 その他資本剰余金 593,823 576,88 資本利余金合計 1,126,756 1,109,85 利益剰余金 イの他刊益剰余金 別途積立金 800,000 800,00 繰越利益剰余金 198,077 87,88 利益剰余金合計 998,077 87,88 利益剰余金合計 998,077 87,88 和益剰余金合計 998,077 887,88 自己株式 △349,854 △245,85 株主資本合計 3,906,713 3,883,66 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △42,899 △44,2 評価・換算差額等合計 △42,899 △44,2 新株子約権 8,332 9,95 純資産合計 42,899 △44,2 新株子約権 8,332 9,95	社債	1, 065, 000	800, 000
退職給付引当金 373,723 458,99 長期未払退職金 63,297 63,297 環境対策引当金 12,908 12,908 資産除去債務 — 13,14 その他 3,527 3,55 固定負債合計 2,335,166 2,495,13 負債合計 5,907,391 5,996,66 純資産の部 ** 株主資本 ** ** 資本理備金 532,933 532,93 その他資本剰余金 593,823 576,8 資本利余金合計 1,126,756 1,109,8* 利益剰余金 800,000 800,00 繰越利益剩余金 198,077 87,8* 利益剰余金合計 998,077 887,8* 自己株式 △349,854 △245,8* 株主資本合計 3,906,713 3,883,6* 評価・換算差額等 △42,899 △44,2* 評価・換算差額等合計 △42,899 △44,2* 新株子約権 8,332 9,9* 純資産合計 3,872,146 3,849,2*	長期借入金	673, 294	997, 833
長期未払退職金 環境対策引当金 資産除去債務 12,908 12,908 資産除去債務 - 13,10 その他 3,527 3,5 固定負債合計 2,335,166 2,495,15 負債合計 5,907,391 5,906,6 純資産の部 ** 株主資本 資本全 資本組備金 532,933 532,93 その他資本剰余金 資本剰余金合計 593,823 576,8 資本剩余金合計 1,126,756 1,109,8* 利益剩余金 800,000 800,00 繰越利益剰余金 198,077 87,8* 利益剩余金合計 998,077 887,8* 自己株式 △349,854 △245,8* 株主資本合計 3,906,713 3,883,6* 評価・換算差額等 △42,899 △44,2* 評価・換算差額等合計 △42,899 △44,2* 新株予約権 8,332 9,9* 純資産合計 3,872,146 3,849,2*	繰延税金負債	143, 416	145, 407
環境対策引当金	退職給付引当金	373, 723	458, 995
資産除去債務 一 13, 14 その他 3,527 3,53 固定負債合計 2,335,166 2,495,13 負債合計 5,907,391 5,996,66 純資産の部 株主資本 資本金 2,131,733 2,131,73 資本剰余金 532,933 532,93 その他資本剩余金 593,823 576,88 資本剩余金合計 1,126,756 1,109,83 利益剩余金合計 800,000 800,00 繰起利益剩余金合計 998,077 87,88 利益剩余金合計 998,077 887,88 自己株式 △349,854 △245,83 株主資本合計 3,906,713 3,883,63 評価・換算差額等 △42,899 △44,27 新株予約権 8,332 9,92 純資産合計 3,872,146 3,849,24	長期未払退職金	63, 297	63, 297
その他 3,527 3,55 固定負債合計 2,335,166 2,495,15 負債合計 5,907,391 5,996,6 純資産の部 (株主資本 資本金 2,131,733 2,131,73 資本利余金 532,933 532,93 その他資本剩余金 593,823 576,81 資本剩余金合計 1,126,756 1,109,85 利益剩余金 800,000 800,00 操越利益剩余金 198,077 87,85 利益剩余金合計 998,077 887,85 自己株式 △349,854 △245,85 株主資本合計 3,906,713 3,883,65 評価・換算差額等 △42,899 △44,25 評価・換算差額等合計 △42,899 △44,25 新株予約権 8,332 9,95 純資産合計 3,872,146 3,849,25	環境対策引当金	12, 908	12, 908
固定負債合計	資産除去債務	_	13, 161
負債合計5,907,3915,996,6純資産の部株主資本資本金2,131,7332,131,73資本剰余金532,933532,93資本利余金合計1,126,7561,109,83利益剰余金800,000800,00機越利益剩余金198,07787,83利益剩余金合計998,077887,83利益剩余金合計998,077887,83自己株式△349,854△245,83株主資本合計3,906,7133,883,63評価・換算差額等△42,899△44,2評価・換算差額等合計△42,899△44,2新株予約権8,3329,93純資産合計3,872,1463,849,24	その他	3, 527	3, 527
純資産の部株主資本 2,131,733 2,131,73 資本組余金 532,933 532,93 資本準備金 593,823 576,88 資本剩余金合計 1,126,756 1,109,83 利益剩余金 800,000 800,00 機越利益剩余金 198,077 87,88 利益剩余金合計 998,077 887,88 自己株式 △349,854 △245,83 株主資本合計 3,906,713 3,883,63 評価・換算差額等 △42,899 △44,22 新株予約権 8,332 9,93 純資産合計 3,872,146 3,849,24	固定負債合計	2, 335, 166	2, 495, 130
株主資本 資本金 資本利余金 資本利余金 資本準備金 2,131,733 2,131,73 資本利余金 資本利余金 資本利余金合計 532,933 532,93 資本利余金 資本利余金合計 1,126,756 1,109,83 利益利余金 別途積立金 規越利益利余金 別益剩余金合計 800,000 800,00 機越利益利余金 別益剩余金合計 198,077 87,83 利益剩余金合計 998,077 887,83 自己株式 株主資本合計 △349,854 △245,83 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 △42,899 △44,22 新株予約権 総資産合計 8,332 9,93 純資産合計 3,872,146 3,849,24	負債合計	5, 907, 391	5, 996, 648
資本金 資本剩余金 資本利余金 資本準備金 その他資本剩余金 資本剩余金合計532,933 532,93 532,93 532,93 532,93 532,93 576,83 1,126,756532,93 576,83 1,109,83利益剩余金 別途積立金 機越利益剩余金 別益剩余金合計 日己株式 株主資本合計 第四・換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計800,000 800,00 198,077 887,83 3,906,713 3,883,63評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計△42,899 △44,2° 3,322 9,93 444,2°新株予約権 純資産合計8,332 3,872,1469,93 3,849,20	純資産の部		
資本利余金 資本準備金532,933532,93その他資本利余金593,823576,88資本利余金合計1,126,7561,109,83利益利余金 別途積立金 規越利益利余金合計800,000800,00報越利益利余金 利益利余金合計198,07787,88利益利余金合計998,077887,88自己株式 株主資本合計△349,854△245,83禁煙・換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計△42,899△44,2新株予約権 納資産合計8,3329,93純資産合計3,872,1463,849,24	株主資本		
資本準備金532,933532,93その他資本剰余金593,823576,88資本剰余金合計1,126,7561,109,88利益剰余金800,000800,00繰越利益剰余金198,07787,88利益剰余金合計998,077887,88自己株式△349,854△245,88株主資本合計3,906,7133,883,68評価・換算差額等~0他有価証券評価差額金△42,899△44,2評価・換算差額等合計△42,899△44,2新株予約権8,3329,92純資産合計3,872,1463,849,24	資本金	2, 131, 733	2, 131, 733
その他資本剰余金593,823576,88資本剰余金合計1,126,7561,109,83利益剰余金800,000800,00別途積立金800,000800,00繰越利益剰余金合計198,07787,83自己株式△349,854△245,83株主資本合計3,906,7133,883,63評価・換算差額等△42,899△44,22新株予約権8,3329,93純資産合計3,872,1463,849,24	資本剰余金		
資本剰余金合計1,126,7561,109,85利益剰余金800,000800,00別途積立金800,000800,00繰越利益剰余金198,07787,85利益剰余金合計998,077887,85自己株式△349,854△245,85株主資本合計3,906,7133,883,65評価・換算差額等△42,899△44,25評価・換算差額等合計△42,899△44,25新株予約権8,3329,95純資産合計3,872,1463,849,26	資本準備金	532, 933	532, 933
利益剰余金	その他資本剰余金	593, 823	<u>576, 889</u>
その他利益剰余金 別途積立金 繰越利益剰余金800,000 198,077800,000 87,88利益剰余金合計998,077887,88自己株式 株主資本合計△349,854 3,906,713△245,88評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計△42,899 △44,2°△44,2°新株予約権 純資産合計8,332 3,872,1469,99純資産合計3,849,26	資本剰余金合計	1, 126, 756	<u>1, 109, 823</u>
別途積立金800,000800,00繰越利益剰余金198,07787,89利益剰余金合計998,077887,89自己株式△349,854△245,89株主資本合計3,906,7133,883,69評価・換算差額等△42,899△44,27評価・換算差額等合計△42,899△44,27新株予約権8,3329,99純資産合計3,872,1463,849,26	利益剰余金		
繰越利益剰余金198,07787,88利益剰余金合計998,077887,89自己株式△349,854△245,83株主資本合計3,906,7133,883,63評価・換算差額等~42,899△44,27評価・換算差額等合計△42,899△44,27新株予約権8,3329,93純資産合計3,872,1463,849,26	その他利益剰余金		
利益剰余金合計998,077887,88自己株式△349,854△245,85株主資本合計3,906,7133,883,65評価・換算差額等~○42,899△44,27評価・換算差額等合計△42,899△44,27新株予約権8,3329,95純資産合計3,872,1463,849,26	別途積立金	800, 000	800, 000
自己株式△349,854△245,85株主資本合計3,906,7133,883,65評価・換算差額等△42,899△44,27評価・換算差額等合計△42,899△44,27新株予約権8,3329,95純資産合計3,872,1463,849,26	繰越利益剰余金	198, 077	87, 893
株主資本合計3,906,7133,883,63評価・換算差額等人42,899人44,23評価・換算差額等合計人42,899人44,23新株予約権8,3329,93純資産合計3,872,1463,849,26	利益剰余金合計	998, 077	887, 893
評価・換算差額等	自己株式		△245, 829
その他有価証券評価差額金△42,899△44,2°評価・換算差額等合計△42,899△44,2°新株予約権8,3329,9°純資産合計3,872,1463,849,2°	株主資本合計	3, 906, 713	3, 883, 620
評価・換算差額等合計△42,899△44,27新株予約権8,3329,95純資産合計3,872,1463,849,26	評価・換算差額等		
新株予約権8,3329,92純資産合計3,872,1463,849,20	その他有価証券評価差額金	△42, 899	△44, 278
純資産合計 3,872,146 <u>3,849,2</u> 6	評価・換算差額等合計	<u></u>	△44, 278
純資産合計 3,872,146 <u>3,849,2</u> 6	新株予約権	8, 332	9, 920
			3, 849, 261
只良性良生日日	負債純資産合計	9, 779, 537	9, 845, 910

(3) 株主資本等変動計算書

当期変動額合計

当期末残高

(訂正前)

(3) 株主資本等変動計算書

(単位:千円) 当事業年度 前事業年度 (自 平成21年6月1日 (自 平成22年6月1日 至 平成22年5月31日) 至 平成23年5月31日) 株主資本 資本金 前期末残高 2, 131, 733 2, 131, 733 当期変動額 当期変動額合計 2, 131, 733 当期末残高 2, 131, 733 資本剰余金 資本準備金 532, 933 前期末残高 532, 933 当期変動額 当期変動額合計 532, 933 532, 933 当期末残高 その他資本剰余金 前期末残高 593, 823 593, 823 当期変動額 株式交換による増加 △11, 342 当期変動額合計 △11, 342 582, 480 当期末残高 593, 823 資本剰余金合計 前期末残高 1, 126, 756 1, 126, 756 当期変動額 株式交換による増加 △11, 342 当期変動額合計 △11, 342 当期末残高 1, 126, 756 1, 115, 414 利益剰余金 その他利益剰余金 別途積立金 前期末残高 1, 300, 000 800,000 当期変動額 別途積立金の取崩 △500,000 当期変動額合計 △500,000 当期末残高 800,000 800,000 繰越利益剰余金 前期末残高 △346, 369 198,077 当期変動額 △49, 195 剰余金の配当 △49, 187 当期純利益又は当期純損失(△) 93,641 $\triangle 60,996$ 別途積立金の取崩 500,000

544, 446

198,077

△110, 183

87, 893

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 平成21年6月1日	(自 平成22年6月1日
	至 平成22年5月31日)	至 平成23年5月31日)
利益剰余金合計		
前期末残高	953, 630	998, 077
当期変動額		
剰余金の配当	△49, 195	△49, 187
当期純利益又は当期純損失(△)	93, 641	△60, 996
当期変動額合計	44, 446	△110, 183
当期末残高	998, 077	887, 893
自己株式		
前期末残高	△349, 602	△349, 854
当期変動額		
自己株式の取得	△251	$\triangle 269$
株式交換による増加	_	104, 293
当期変動額合計	△251	104, 024
当期末残高	△349, 854	△245, 829
株主資本合計		
前期末残高	3, 862, 517	3, 906, 713
当期変動額	, ,	, ,
剰余金の配当	$\triangle 49, 195$	△49, 187
当期純利益又は当期純損失(△)	93, 641	△60, 996
自己株式の取得	△251	△269
株式交換による増加	_	92, 951
当期変動額合計	44, 195	<u>△</u> 17, 501
当期末残高	3, 906, 713	3, 889, 211
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	14, 416	△42, 899
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純	△57, 316	△1, 378
額)		
当期変動額合計	△57, 316	△1, 378
当期末残高	△42, 899	△44, 278
評価・換算差額等合計		
前期末残高	14, 416	$\triangle 42,899$
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純 額)	\triangle 57, 316	$\triangle 1,378$
当期変動額合計	△57, 316	△1, 378
当期末残高	 △42, 899	△44, 278

				(1 = 1 1 1
		前事業年度		当事業年度
	(自	平成21年6月1日	(自	平成22年6月1日
	至	平成22年5月31日)	至	平成23年5月31日)
新株予約権				
前期末残高		3, 571		8, 332
当期変動額				
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		4, 761		1, 587
当期変動額合計		4, 761		1, 587
当期末残高		8, 332		9, 920
純資産合計				
前期末残高		3, 880, 506		3, 872, 146
当期変動額				
剰余金の配当		△49, 195		△49, 187
当期純利益又は当期純損失(△)		93, 641		$\triangle 60,996$
自己株式の取得		$\triangle 251$		$\triangle 269$
株式交換による増加		_		92, 951
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		△52, 555		208
当期変動額合計		△8, 360		<u>△17, 293</u>
当期末残高		3, 872, 146		3, 854, 852

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度 当事業年度 (自 平成21年6月1日 (自 平成22年6月1日 至 平成22年5月31日) 至 平成23年5月31日) 株主資本 資本金 前期末残高 2, 131, 733 2, 131, 733 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 2, 131, 733 2, 131, 733 資本剰余金 資本準備金 前期末残高 532, 933 532, 933 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 532, 933 532, 933 その他資本剰余金 593, 823 前期末残高 593, 823 当期変動額 △16, 933 株式交換による増加 当期変動額合計 $\triangle 16,933$ 当期末残高 593, 823 576, 889 資本剰余金合計 前期末残高 1, 126, 756 1, 126, 756 当期変動額 株式交換による増加 △16, 933 当期変動額合計 △16, 933 1, 109, 823 当期末残高 1, 126, 756 利益剰余金 その他利益剰余金 別途積立金 前期末残高 1, 300, 000 800,000 当期変動額 △500,000 別途積立金の取崩 当期変動額合計 △500,000 800,000 当期末残高 800,000 繰越利益剰余金 前期末残高 $\triangle 346, 369$ 198,077 当期変動額 剰余金の配当 △49, 195 $\triangle 49, 187$ △60, 996 当期純利益又は当期純損失 (△) 93, 641 別途積立金の取崩 500,000 当期変動額合計 544, 446 △110, 183 当期末残高 198,077 87, 893

(単位:千円)

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 平成21年6月1日	(自 平成22年6月1日
	至 平成22年5月31日)	至 平成23年5月31日)
利益剰余金合計		
前期末残高	953, 63	998, 077
当期変動額		
剰余金の配当	△49, 19	⁰⁵ △49, 187
当期純利益又は当期純損失(△)	93, 64	41
当期変動額合計	44, 44	∆110, 183
当期末残高	998, 07	77 887, 893
自己株式		
前期末残高	△349, 60	∆349, 854
当期変動額		
自己株式の取得	$\triangle 25$	51 △269
株式交換による増加	-	– 104, 293
当期変動額合計	<u></u>	51 104, 024
当期末残高	△349, 85	54 △245, 829
株主資本合計		
前期末残高	3, 862, 51	3, 906, 713
当期変動額		
剰余金の配当	△49, 19	95 △49, 187
当期純利益又は当期純損失(△)	93, 64	∆60, 996 ∆60, 996
自己株式の取得	$\triangle 25$	51 △269
株式交換による増加	-	<u>87, 360</u>
当期変動額合計	44, 19	<u>△</u> 23, 092
当期末残高	3, 906, 71	3, 883, 620
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	14, 41	∆42, 899
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純	A 57, 01	A 1 070
額)	△57, 31	$\triangle 1,378$
当期変動額合計	△57, 31	△1, 378
当期末残高	△42, 89	99 △44, 278
評価・換算差額等合計		
前期末残高	14, 41	$\triangle 42,899$
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純		
額)	△57, 31	$\triangle 1,378$
当期変動額合計	<u></u>	∆1, 378
当期末残高		

				(単位:千円)
		前事業年度		当事業年度
	(自	平成21年6月1日	(自	平成22年6月1日
	至	平成22年5月31日)	至	平成23年5月31日)
新株予約権				_
前期末残高		3, 571		8, 332
当期変動額				
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		4, 761		1, 587
当期変動額合計		4, 761		1, 587
当期末残高		8, 332		9, 920
純資産合計				
前期末残高		3, 880, 506		3, 872, 146
当期変動額				
剰余金の配当		$\triangle 49, 195$		△49, 187
当期純利益又は当期純損失 (△)		93, 641		$\triangle 60,996$
自己株式の取得		$\triangle 251$		$\triangle 269$
株式交換による増加		_		87, 360
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		△52, 555		208
当期変動額合計		△8, 360		<u>△22, 884</u>
当期末残高		3, 872, 146		3, 849, 261