

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成21年5月25日

【事業年度】 第39期(自平成20年1月1日至平成20年12月31日)

【会社名】 株式会社船井総合研究所

【英訳名】 Funai Consulting Company,Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小山政彦

【本店の所在の場所】 大阪市北区豊崎4丁目12番10号

【電話番号】 大阪06(6377)4030(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員スタッフ統括本部長 大野潔

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区豊崎4丁目12番10号

【電話番号】 大阪06(6377)4030(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 奥村隆久

【縦覧に供する場所】 株式会社船井総合研究所 東京本社
(東京都千代田区丸の内1丁目6番6号)

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)

株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜1丁目8番16号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成21年3月30日に提出いたしました第39期（自平成20年1月1日至平成20年12月31日）の有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券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5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表

注記事項

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成20年1月1日至平成20年12月31日）

4 配当に関する事項

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

貸借対照表

（表示方法の変更）

注記事項

（税効果会計関係）

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第5 【経理の状況】

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

注記事項

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度(自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)

4 配当に関する事項

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(訂正前)

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成21年3月28日 定時株主総会	普通株式	利益準備金	416,040	15	平成20年12月31日	平成21年3月30日

(訂正後)

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成21年3月28日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	416,040	15	平成20年12月31日	平成21年3月30日

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

(訂正前)

区分	注記 番号	第38期 (平成19年12月31日)		第39期 (平成20年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
固定資産					
(3) 投資その他の資産					
1 投資有価証券		2,441,798		841,936	
2 関係会社株式		871,988		275,940	
3 出資金		2,000		2,000	
4 長期貸付金		18,250		-	
5 関係会社長期貸付金		1,013,841		1,055,841	
6 破産債権、更生債権					
<u>その他これらに準ずる</u>		56,580		-	
<u>債権</u>					
7 破産更生債権等		-		39,944	
8 長期前払費用		2,170		1,935	
9 前払年金費用		777,738		918,177	
10 繰延税金資産		-		71,889	
11 敷金保証金		158,624		157,961	
12 保険積立金		243,654		234,881	
13 投資土地		26,300		26,300	
14 長期性預金		500,000		100,000	
15 その他		88,812		89,184	
16 貸倒引当金		535,150		474,482	
投資その他の資産合計		5,666,609	30.6	3,341,510	21.0
固定資産合計		12,652,902	68.4	10,249,530	64.5
資産合計		18,511,148	100.0	15,881,121	100.0

(訂正後)

区分	注記 番号	第38期 (平成19年12月31日)		第39期 (平成20年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
固定資産					
(3) 投資その他の資産					
1 投資有価証券		2,441,798		841,936	
2 関係会社株式		871,988		275,940	
3 出資金		2,000		2,000	
4 長期貸付金		18,250		-	
5 関係会社長期貸付金		1,013,841		1,055,841	
6 破産更生債権等		56,580		39,944	
7 長期前払費用		2,170		1,935	
8 前払年金費用		777,738		918,177	
9 繰延税金資産		-		71,889	
10 敷金保証金		158,624		157,961	
11 保険積立金		243,654		234,881	
12 投資土地		26,300		26,300	
13 長期性預金		500,000		100,000	
14 その他		88,812		89,184	
15 貸倒引当金		535,150		474,482	
投資その他の資産合計		5,666,609	30.6	3,341,510	21.0
固定資産合計		12,652,902	68.4	10,249,530	64.5
資産合計		18,511,148	100.0	15,881,121	100.0

(表示方法の変更)

(訂正前)

第38期 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日)	第39期 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)
——	(貸借対照表) <u>投資その他の資産「破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権」は、より適正な表示のため、当期より「破産更生債権等」に変更しております。</u>
(損益計算書) 前期まで特別損失の「その他」に含めておりました「固定資産除売却損」は特別損失の総額の100分の10を超えることとなったため、当期より区分掲記することといたしました。なお、前期の「固定資産除売却損」は、527千円であります。	

(訂正後)

第38期 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日)	第39期 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)
(損益計算書) 前期まで特別損失の「その他」に含めておりました「固定資産除売却損」は特別損失の総額の100分の10を超えることとなったため、当期より区分掲記することといたしました。なお、前期の「固定資産除売却損」は、527千円であります。	

注記事項

(税効果会計関係)

(訂正前)

第38期 (平成19年12月31日)	第39期 (平成20年12月31日)																																																																						
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 (繰延税金資産)</p> <p>流動の部</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">37,431千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">31,603千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">7,214千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産(流動)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">76,249千円</td> </tr> </table> <p>固定の部</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">164,616千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒損失</td> <td style="text-align: right;">16,234千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">58,803千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期未払金</td> <td style="text-align: right;">87,833千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">155,823千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">12,540千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産(固定)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">495,851千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">572,101千円</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <p>固定の部</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">609,461千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">前払年金費用</td> <td style="text-align: right;">311,095千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減損資産の減価償却費</td> <td style="text-align: right;">203千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">920,761千円</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債の純額) 348,659千円</p>	貸倒引当金	37,431千円	未払事業税	31,603千円	その他	7,214千円	繰延税金資産(流動)	76,249千円	貸倒引当金	164,616千円	貸倒損失	16,234千円	投資有価証券評価損	58,803千円	長期未払金	87,833千円	減損損失	155,823千円	その他	12,540千円	繰延税金資産(固定)	495,851千円	繰延税金資産合計	572,101千円	その他有価証券評価差額金	609,461千円	前払年金費用	311,095千円	減損資産の減価償却費	203千円	繰延税金負債合計	920,761千円	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 (繰延税金資産)</p> <p>流動の部</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">73,055千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">37,985千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">5,273千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産(流動)合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">116,314千円</td> </tr> </table> <p>固定の部</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">157,833千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">59,842千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期未払金</td> <td style="text-align: right;">87,833千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">155,365千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">161,627千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">622,503千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当金</td> <td style="text-align: right;">132,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産(固定)合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">490,503千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債(固定)との相殺額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">418,613千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産(固定)の純額</td> <td style="text-align: right;">71,889千円</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <p>固定の部</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">51,342千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">前払年金費用</td> <td style="text-align: right;">367,271千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債(固定)合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">418,613千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産(固定)との相殺額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">418,613千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債(固定)の純額</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> </table>	貸倒引当金	73,055千円	未払事業税	37,985千円	その他	5,273千円	繰延税金資産(流動)合計	116,314千円	貸倒引当金	157,833千円	投資有価証券評価損	59,842千円	長期未払金	87,833千円	減損損失	155,365千円	その他	161,627千円	繰延税金資産小計	622,503千円	評価性引当金	132,000千円	繰延税金資産(固定)合計	490,503千円	繰延税金負債(固定)との相殺額	418,613千円	繰延税金資産(固定)の純額	71,889千円	その他有価証券評価差額金	51,342千円	前払年金費用	367,271千円	繰延税金負債(固定)合計	418,613千円	繰延税金資産(固定)との相殺額	418,613千円	繰延税金負債(固定)の純額	-千円
貸倒引当金	37,431千円																																																																						
未払事業税	31,603千円																																																																						
その他	7,214千円																																																																						
繰延税金資産(流動)	76,249千円																																																																						
貸倒引当金	164,616千円																																																																						
貸倒損失	16,234千円																																																																						
投資有価証券評価損	58,803千円																																																																						
長期未払金	87,833千円																																																																						
減損損失	155,823千円																																																																						
その他	12,540千円																																																																						
繰延税金資産(固定)	495,851千円																																																																						
繰延税金資産合計	572,101千円																																																																						
その他有価証券評価差額金	609,461千円																																																																						
前払年金費用	311,095千円																																																																						
減損資産の減価償却費	203千円																																																																						
繰延税金負債合計	920,761千円																																																																						
貸倒引当金	73,055千円																																																																						
未払事業税	37,985千円																																																																						
その他	5,273千円																																																																						
繰延税金資産(流動)合計	116,314千円																																																																						
貸倒引当金	157,833千円																																																																						
投資有価証券評価損	59,842千円																																																																						
長期未払金	87,833千円																																																																						
減損損失	155,365千円																																																																						
その他	161,627千円																																																																						
繰延税金資産小計	622,503千円																																																																						
評価性引当金	132,000千円																																																																						
繰延税金資産(固定)合計	490,503千円																																																																						
繰延税金負債(固定)との相殺額	418,613千円																																																																						
繰延税金資産(固定)の純額	71,889千円																																																																						
その他有価証券評価差額金	51,342千円																																																																						
前払年金費用	367,271千円																																																																						
繰延税金負債(固定)合計	418,613千円																																																																						
繰延税金資産(固定)との相殺額	418,613千円																																																																						
繰延税金負債(固定)の純額	-千円																																																																						
<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。</p>	<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因</p> <p style="text-align: center;">(単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.7</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">住民税均等割額</td> <td style="text-align: right;">0.4</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">評価性引当金</td> <td style="text-align: right;">6.9</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他</td> <td style="text-align: right;">0.8</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">税効果会計適用後の法人税率等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">48.6</td> </tr> </table>	法定実効税率	40.0	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.2	住民税均等割額	0.4	評価性引当金	6.9	その他	0.8	税効果会計適用後の法人税率等の負担率	48.6																																																						
法定実効税率	40.0																																																																						
(調整)																																																																							
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7																																																																						
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.2																																																																						
住民税均等割額	0.4																																																																						
評価性引当金	6.9																																																																						
その他	0.8																																																																						
税効果会計適用後の法人税率等の負担率	48.6																																																																						

(訂正後)

第38期 (平成19年12月31日)	第39期 (平成20年12月31日)																																																																																								
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 (繰延税金資産)</p> <p>流動の部</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">37,431千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">31,603千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">7,214千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産(流動)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">76,249千円</td> </tr> </table> <p>固定の部</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">164,616千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒損失</td> <td style="text-align: right;">16,234千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">58,803千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期未払金</td> <td style="text-align: right;">87,833千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">155,823千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">12,540千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産(固定)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">495,851千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">572,101千円</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <p>固定の部</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">609,461千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">前払年金費用</td> <td style="text-align: right;">311,095千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減損資産の減価償却費</td> <td style="text-align: right;">203千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">920,761千円</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債の純額) 348,659千円</p> <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。</p>	貸倒引当金	37,431千円	未払事業税	31,603千円	その他	7,214千円	繰延税金資産(流動)	76,249千円	貸倒引当金	164,616千円	貸倒損失	16,234千円	投資有価証券評価損	58,803千円	長期未払金	87,833千円	減損損失	155,823千円	その他	12,540千円	繰延税金資産(固定)	495,851千円	繰延税金資産合計	572,101千円	その他有価証券評価差額金	609,461千円	前払年金費用	311,095千円	減損資産の減価償却費	203千円	繰延税金負債合計	920,761千円	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 (繰延税金資産)</p> <p>流動の部</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">73,055千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">37,985千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">5,273千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産(流動)合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">116,314千円</td> </tr> </table> <p>固定の部</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">157,833千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">59,842千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">子会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">142,288千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期未払金</td> <td style="text-align: right;">87,833千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">155,365千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">19,338千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">622,503千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当金</td> <td style="text-align: right;">132,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産(固定)合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">490,503千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債(固定)との相殺額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">418,613千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産(固定)の純額</td> <td style="text-align: right;">71,889千円</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <p>固定の部</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">51,342千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">前払年金費用</td> <td style="text-align: right;">367,271千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債(固定)合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">418,613千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産(固定)との相殺額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">418,613千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債(固定)の純額</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> </table> <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因 (単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.7</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">住民税均等割額</td> <td style="text-align: right;">0.4</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">評価性引当金</td> <td style="text-align: right;">6.9</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他</td> <td style="text-align: right;">0.8</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">税効果会計適用後の法人税率等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">48.6</td> </tr> </table>	貸倒引当金	73,055千円	未払事業税	37,985千円	その他	5,273千円	繰延税金資産(流動)合計	116,314千円	貸倒引当金	157,833千円	投資有価証券評価損	59,842千円	子会社株式評価損	142,288千円	長期未払金	87,833千円	減損損失	155,365千円	その他	19,338千円	繰延税金資産小計	622,503千円	評価性引当金	132,000千円	繰延税金資産(固定)合計	490,503千円	繰延税金負債(固定)との相殺額	418,613千円	繰延税金資産(固定)の純額	71,889千円	その他有価証券評価差額金	51,342千円	前払年金費用	367,271千円	繰延税金負債(固定)合計	418,613千円	繰延税金資産(固定)との相殺額	418,613千円	繰延税金負債(固定)の純額	-千円	法定実効税率	40.0	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.2	住民税均等割額	0.4	評価性引当金	6.9	その他	0.8	税効果会計適用後の法人税率等の負担率	48.6
貸倒引当金	37,431千円																																																																																								
未払事業税	31,603千円																																																																																								
その他	7,214千円																																																																																								
繰延税金資産(流動)	76,249千円																																																																																								
貸倒引当金	164,616千円																																																																																								
貸倒損失	16,234千円																																																																																								
投資有価証券評価損	58,803千円																																																																																								
長期未払金	87,833千円																																																																																								
減損損失	155,823千円																																																																																								
その他	12,540千円																																																																																								
繰延税金資産(固定)	495,851千円																																																																																								
繰延税金資産合計	572,101千円																																																																																								
その他有価証券評価差額金	609,461千円																																																																																								
前払年金費用	311,095千円																																																																																								
減損資産の減価償却費	203千円																																																																																								
繰延税金負債合計	920,761千円																																																																																								
貸倒引当金	73,055千円																																																																																								
未払事業税	37,985千円																																																																																								
その他	5,273千円																																																																																								
繰延税金資産(流動)合計	116,314千円																																																																																								
貸倒引当金	157,833千円																																																																																								
投資有価証券評価損	59,842千円																																																																																								
子会社株式評価損	142,288千円																																																																																								
長期未払金	87,833千円																																																																																								
減損損失	155,365千円																																																																																								
その他	19,338千円																																																																																								
繰延税金資産小計	622,503千円																																																																																								
評価性引当金	132,000千円																																																																																								
繰延税金資産(固定)合計	490,503千円																																																																																								
繰延税金負債(固定)との相殺額	418,613千円																																																																																								
繰延税金資産(固定)の純額	71,889千円																																																																																								
その他有価証券評価差額金	51,342千円																																																																																								
前払年金費用	367,271千円																																																																																								
繰延税金負債(固定)合計	418,613千円																																																																																								
繰延税金資産(固定)との相殺額	418,613千円																																																																																								
繰延税金負債(固定)の純額	-千円																																																																																								
法定実効税率	40.0																																																																																								
(調整)																																																																																									
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7																																																																																								
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.2																																																																																								
住民税均等割額	0.4																																																																																								
評価性引当金	6.9																																																																																								
その他	0.8																																																																																								
税効果会計適用後の法人税率等の負担率	48.6																																																																																								