

【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】 関東財務局長

【提出日】 平成25年5月14日

【事業年度】 第63期(自平成19年10月1日至平成20年9月30日)

【会社名】 扶桑電通株式会社

【英訳名】 FUSO DENTSU CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 児玉 栄 次

【本店の所在の場所】 東京都中央区築地五丁目4番18号

【電話番号】 03(3544)7211(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 星野 博 直

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地五丁目4番18号

【電話番号】 03(3544)7211(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 星野 博 直

【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 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、一部の営業所において行われていた不適切な取引について、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者調査委員会を設置し調査を進めてまいりました。当社は、平成25年5月2日付で第三者調査委員会からの調査報告を受け、財務諸表の修正等必要と認められる訂正を行うことといたしました。

これらの決算訂正により、当社が平成20年12月19日に提出いたしました第63期(自平成19年10月1日至平成20年9月30日)に係る有価証券報告書及び平成24年12月12日提出の第63期(自平成19年10月1日至平成20年9月30日)の有価証券報告書の訂正報告書の一部を訂正する必要が生じたので、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、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。

なお、訂正後の財務諸表につきましては、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けており、その監査報告書を添付しております。

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・フローの状況

2 受注及び販売の状況

(1) 受注実績

(2) 販売実績

7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 業績

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

第5 経理の状況

1 財務諸表等

(1) 財務諸表

貸借対照表

損益計算書

機器及び工事売上原価明細書

株主資本等変動計算書

キャッシュ・フロー計算書

注記事項

(税効果会計関係)

(1株当たり情報)

附属明細表

(2) 主な資産及び負債の内容

1 流動資産

3 流動負債

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1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(訂正前)

回次	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期
決算年月	平成16年9月	平成17年9月	平成18年9月	平成19年9月	平成20年9月
売上高 (千円)	40,249,720	35,631,186	<u>39,157,253</u>	<u>40,176,361</u>	<u>42,603,241</u>
経常利益又は 経常損失() (千円)	156,248	613,366	<u>419,142</u>	<u>728,844</u>	<u>551,115</u>
当期純利益又は 当期純損失() (千円)	11,688	414,072	<u>206,627</u>	<u>674,909</u>	<u>906,861</u>
持分法を適用した場合の 投資利益 (千円)					
資本金 (千円)	1,083,500	1,083,500	1,083,500	1,083,500	1,083,500
発行済株式総数 (株)	8,701,228	8,701,228	8,701,228	8,701,228	8,701,228
純資産額 (千円)	6,015,817	5,662,327	<u>5,822,458</u>	<u>6,288,141</u>	<u>6,817,334</u>
総資産額 (千円)	25,300,053	23,375,074	<u>24,695,543</u>	<u>24,597,582</u>	<u>24,794,995</u>
1株当たり純資産額 (円)	702.42	662.27	<u>682.09</u>	<u>737.19</u>	<u>799.90</u>
1株当たり配当額 (円)	12.00	9.00	12.00	12.00	18.00
(内1株当たり 中間配当額) (円)	(6.00)	(3.00)	(6.00)	(6.00)	(6.00)
1株当たり当期純利益 又は1株当たり当期純 損失() (円)	1.36	48.40	<u>24.19</u>	<u>79.09</u>	<u>106.36</u>
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	23.78	24.22	<u>23.58</u>	<u>25.56</u>	<u>27.49</u>
自己資本利益率 (%)	0.19		<u>3.60</u>	<u>11.15</u>	<u>13.84</u>
株価収益率 (倍)	344.50		<u>20.42</u>	<u>5.88</u>	<u>3.22</u>
配当性向 (%)	879.57		<u>49.60</u>	<u>15.17</u>	<u>16.92</u>
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	1,466,785	193,728	84,388	1,023,838	1,440,258
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	604,214	384,512	279,625	1,217,740	74,076
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	253,917	249,844	402,412	429,571	605,211
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	2,880,918	2,440,290	2,233,115	1,997,445	2,758,415
従業員数 (名)	1,145	1,126	1,102	1,077	1,083

~注略~

(訂正後)

回次	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期
決算年月	平成16年 9月	平成17年 9月	平成18年 9月	平成19年 9月	平成20年 9月
売上高 (千円)	40,249,720	35,631,186	<u>39,110,199</u>	<u>40,042,319</u>	<u>42,274,043</u>
経常利益又は 経常損失() (千円)	156,248	613,366	<u>416,663</u>	<u>668,068</u>	<u>516,274</u>
当期純利益又は 当期純損失() (千円)	11,688	414,072	<u>204,148</u>	<u>614,134</u>	<u>872,020</u>
持分法を適用した場合の 投資利益 (千円)					
資本金 (千円)	1,083,500	1,083,500	1,083,500	1,083,500	1,083,500
発行済株式総数 (株)	8,701,228	8,701,228	8,701,228	8,701,228	8,701,228
純資産額 (千円)	6,015,817	5,662,327	<u>5,819,979</u>	<u>6,224,887</u>	<u>6,719,239</u>
総資産額 (千円)	25,300,053	23,375,074	<u>24,648,494</u>	<u>24,534,078</u>	<u>24,696,899</u>
1株当たり純資産額 (円)	702.42	662.27	<u>681.80</u>	<u>729.77</u>	<u>788.39</u>
1株当たり配当額 (円)	12.00	9.00	12.00	12.00	18.00
(内1株当たり 中間配当額) (円)	(6.00)	(3.00)	(6.00)	(6.00)	(6.00)
1株当たり当期純利益 又は1株当たり当期純 損失() (円)	1.36	48.40	<u>23.90</u>	<u>71.97</u>	<u>102.27</u>
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	23.78	24.22	<u>23.61</u>	<u>25.37</u>	<u>27.21</u>
自己資本利益率 (%)	0.19		<u>3.56</u>	<u>10.20</u>	<u>13.47</u>
株価収益率 (倍)	344.50		<u>20.67</u>	<u>6.46</u>	<u>3.35</u>
配当性向 (%)	879.57		<u>50.20</u>	<u>16.67</u>	<u>17.60</u>
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	1,466,785	193,728	84,388	1,023,838	1,440,258
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	604,214	384,512	279,625	1,217,740	74,076
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	253,917	249,844	402,412	429,571	605,211
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	2,880,918	2,440,290	2,233,115	1,997,445	2,758,415
従業員数 (名)	1,145	1,126	1,102	1,077	1,083

～注略～

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(1) 業績

(訂正前)

～前略～

その結果、当事業年度の売上高は42,603百万円(前年同期比6.0%増)、利益につきましては、営業利益は356百万円(前年同期比29.4%増)、経常利益は551百万円(前年同期比24.4%減)、当期純利益は特別利益の計上などがあったため906百万円(前年同期比34.4%増)となりました。

～中略～

[電子機器部門]

公共関係では、後期高齢者医療制度改正に伴うシステム構築や、文教関連向けインフラ構築などが堅調に推移いたしました。

民需関係では、中堅企業向けの基幹システム更新に伴うシステム構築案件や、インフラ再構築商談などが増加するとともに、自動車販売店向け総合販売支援システムが大幅に拡大したことから、当部門の売上高は16,353百万円(前年同期比28.2%増)となりました。

[OA機器部門]

大企業向けパソコンのロット販売は伸び悩みましたが、電力会社向けPHS端末などが大幅に拡大したことから、当部門の売上高は4,333百万円(前年同期比3.4%増)となりました。

～後略～

(訂正後)

～前略～

その結果、当事業年度の売上高は42,274百万円(前年同期比5.6%増)、利益につきましては、営業利益は340百万円(前年同期比26.4%増)、経常利益は516百万円(前年同期比22.7%減)、当期純利益は特別利益の計上などがあったため872百万円(前年同期比42.0%増)となりました。

～中略～

[電子機器部門]

公共関係では、後期高齢者医療制度改正に伴うシステム構築や、文教関連向けインフラ構築などが堅調に推移いたしました。

民需関係では、中堅企業向けの基幹システム更新に伴うシステム構築案件や、インフラ再構築商談などが増加するとともに、自動車販売店向け総合販売支援システムが大幅に拡大したことから、当部門の売上高は16,100百万円(前年同期比27.4%増)となりました。

[OA機器部門]

大企業向けパソコンのロット販売は伸び悩みましたが、電力会社向けPHS端末などが大幅に拡大したことから、当部門の売上高は4,257百万円(前年同期比2.0%増)となりました。

～後略～

(2) キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ760百万円増加し、2,758百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕

営業活動で得た資金は1,440百万円(前年同期は使用した資金1,023百万円)となりました。主な要因は、当事業年度の税引前当期純利益が1,633百万円であったことと、売上債権および仕入債務の増減で得た資金が増加する一方、固定資産売却益1,080百万円が減少要因となっていることによるものです。

～後略～

(訂正後)

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ760百万円増加し、2,758百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕

営業活動で得た資金は1,440百万円(前年同期は使用した資金1,023百万円)となりました。主な要因は、当事業年度の税引前当期純利益が1,598百万円であったことと、売上債権および仕入債務の増減で得た資金が増加する一方、固定資産売却益1,080百万円が減少要因となっていることによるものです。

～後略～

2 【受注及び販売の状況】

(1) 受注実績

(訂正前)

部門	品目	受注高(千円)	前年同期比 増減(%)	受注残高(千円)	前年同期比 増減(%)
通信機器	機器及び工事				
	通信機器設備	15,465,584	6.6	5,088,662	1.1
	販売手数料	95,175	115.5	1,102	3,574.2
	小計	15,560,760	6.3	5,089,764	1.07
電子機器	機器及び工事				
	電算機	13,021,251	9.2	2,858,335	24.5
	システムソフト開発	2,336,081	4.9	920,944	24.4
	販売手数料	29,647	66.9		
	小計	15,386,980	6.4	3,779,280	24.5
OA機器	商品				
	OA機器	3,508,117	15.1	307,680	48.0
	サプライ用品	541,813	19.4	4,975	23.9
	小計	4,049,930	11.7	312,655	47.6
保守	機器及び工事				
	通信機器設備保守	1,333,220	2.8		
	電算機・OA機器設備保守	5,277,664	2.4	2,199	94.9
	小計	6,610,885	1.3	2,199	94.9
	合計	41,608,557	1.4	9,183,899	14.6

(訂正後)

部門	品目	受注高(千円)	前年同期比 増減(%)	受注残高(千円)	前年同期比 増減(%)
通信機器	機器及び工事				
	通信機器設備	15,465,584	6.6	5,088,662	1.1
	販売手数料	95,175	115.5	1,102	3,574.2
	小計	15,560,760	6.3	5,089,764	1.07
電子機器	機器及び工事				
	電算機	12,766,326	8.2	2,858,335	24.5
	システムソフト開発	2,336,081	4.9	920,944	24.4
	販売手数料	31,314	65.4		
	小計	15,133,722	5.5	3,779,280	24.5
OA機器	商品				
	OA機器	3,466,277	15.0	307,680	44.9
	サプライ用品	541,813	19.4	4,975	23.9
	小計	4,008,091	11.6	312,655	44.4
保守	機器及び工事				
	通信機器設備保守	1,333,220	2.8		
	電算機・OA機器設備保守	5,277,664	2.4	2,199	94.9
	小計	6,610,885	1.3	2,199	94.9
	合計	41,313,458	1.7	9,183,899	14.3

(2) 販売実績

(訂正前)

部門	品目	販売高(千円)	前年同期比増減(%)
通信機器	機器及び工事		
	通信機器設備	15,212,493	8.7
	販売手数料	94,103	113.2
	小計	15,306,596	8.4
電子機器	機器及び工事		
	電算機	13,726,608	31.1
	システムソフト開発	2,597,513	18.2
	販売手数料	29,647	66.9
小計	16,353,769	28.2	
OA機器	商品		
	OA機器	3,792,206	1.5
	サプライ用品	540,854	18.8
	小計	4,333,061	3.4
保守	機器及び工事		
	通信機器設備保守	1,333,220	2.8
	電算機・OA機器設備保守	5,276,593	2.4
	小計	6,609,814	1.3
合計		42,603,241	6.0

(訂正後)

部門	品目	販売高(千円)	前年同期比増減(%)
通信機器	機器及び工事		
	通信機器設備	15,212,493	8.7
	販売手数料	94,103	113.2
	小計	15,306,596	8.4
電子機器	機器及び工事		
	電算機	13,471,682	30.2
	システムソフト開発	2,597,513	18.2
	販売手数料	31,314	65.4
小計	16,100,510	27.4	
OA機器	商品		
	OA機器	3,716,267	0.1
	サプライ用品	540,854	18.8
	小計	4,257,122	2.9
保守	機器及び工事		
	通信機器設備保守	1,333,220	2.8
	電算機・OA機器設備保守	5,276,593	2.4
	小計	6,609,814	1.3
合計		42,274,043	5.6

4 【事業等のリスク】

(1) 特定の取引先への依存度について

(訂正前)

当社は富士通株式会社とパートナー契約を締結しております。当社の富士通株式会社との取引状況については、その売上高に占める割合は1.2%、仕入高に占める割合は52.5%であります。その取引関係については安定したものとなっておりますが、何らかの理由で取引に支障が生じた場合には、当社の業績に大きな影響を与えるおそれがあります。

(訂正後)

当社は富士通株式会社とパートナー契約を締結しております。当社の富士通株式会社との取引状況については、その売上高に占める割合は1.2%、仕入高に占める割合は53.0%であります。その取引関係については安定したものとなっておりますが、何らかの理由で取引に支障が生じた場合には、当社の業績に大きな影響を与えるおそれがあります。

7 【財政状態及び経営成績の分析】

(2) 業績

(訂正前)

当社の当事業年度の経営成績は、売上高は電子機器部門において販売が順調に推移し、前事業年度に比して24億26百万円増の426億3百万円となりました。利益面では前事業年度の営業利益2億75百万円に対し、当事業年度は営業利益81百万円増の3億56百万円となりましたが、受取賃借料などが減少したことにより、経常利益は前事業年度の7億28百万円に対し、当事業年度は5億51百万円となりました。当期純利益につきましては、前事業年度の当期純利益6億74百万円に対し、特別利益の計上などがあったため当期純利益9億6百万円の利益計上となりました。

(訂正後)

当社の当事業年度の経営成績は、売上高は電子機器部門において販売が順調に推移し、前事業年度に比して22億31百万円増の422億74百万円となりました。利益面では前事業年度の営業利益2億69百万円に対し、当事業年度は営業利益71百万円増の3億40百万円となりましたが、受取賃借料などが減少したことにより、経常利益は前事業年度の6億68百万円に対し、当事業年度は5億16百万円となりました。当期純利益につきましては、前事業年度の当期純利益6億14百万円に対し、特別利益の計上などがあったため当期純利益8億72百万円の利益計上となりました。

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

資金の源泉

(訂正前)

当社の運転資金の源泉は、売上債権・債務などの営業活動によるキャッシュ・フローと預金の払戻しなどの投資活動によるキャッシュ・フローからなります。当事業年度は、税引前当期純利益が前期に比して4億11百万円と大きく増加するとともに、営業活動のキャッシュ・フローでは、売上債権および仕入債務の増減で得た資金が増加したことなどから、財務活動キャッシュ・フローで借入金の返済と配当金を支払ったものの、現金及び現金同等物の期末残高は前事業年度に比して7億60百万円増加し、27億58百万円となりました。

(訂正後)

当社の運転資金の源泉は、売上債権・債務などの営業活動によるキャッシュ・フローと預金の払戻しなどの投資活動によるキャッシュ・フローからなります。当事業年度は、税引前当期純利益が前期に比して4億36百万円と大きく増加するとともに、営業活動のキャッシュ・フローでは、売上債権および仕入債務の増減で得た資金が増加したことなどから、財務活動キャッシュ・フローで借入金の返済と配当金を支払ったものの、現金及び現金同等物の期末残高は前事業年度に比して7億60百万円増加し、27億58百万円となりました。

第5 【経理の状況】

1 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年9月30日)		当事業年度 (平成20年9月30日)		
		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	1	1,079,029		1,766,137		
2 受取手形	3	551,451		773,941		
3 売掛金		<u>8,738,193</u>		<u>7,836,846</u>		
4 有価証券		920,415		994,278		
5 商品		22,486		12,296		
6 仕掛品		2,198,529		2,152,105		
7 前払費用		110,756		137,010		
8 繰延税金資産		408,897		462,716		
9 未収入金		92,815		24,824		
10 その他		34,282		26,069		
11 貸倒引当金		4,683		50,757		
流動資産合計		<u>14,152,175</u>	<u>57.5</u>	<u>14,135,469</u>	<u>57.0</u>	
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1 建物		1,390,139		1,322,918		
減価償却累計額		759,223	630,915	718,389	604,528	
2 構築物		22,732		22,295		
減価償却累計額		17,643	5,089	17,913	4,381	
3 車両運搬具				13,712		
減価償却累計額				1,906	11,806	
4 器具及び備品		603,129		462,117		
減価償却累計額		545,194	57,934	418,443	43,673	
5 土地			414,808		218,410	
6 建設仮勘定					5,776	
有形固定資産合計			1,108,749		888,576	3.6
(2) 無形固定資産						
1 ソフトウェア			119,727		68,872	
2 電話加入権			22,131		22,131	
無形固定資産合計			141,858		91,004	0.4

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年9月30日)		当事業年度 (平成20年9月30日)		
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(3) 投資その他の資産						
1 投資有価証券			5,720,338		6,220,879	
2 関係会社株式			7,500		7,500	
3 出資金			2,100		2,100	
4 破産更生債権等			<u>114,405</u>		<u>82,053</u>	
5 長期前払費用			11,308		22,101	
6 繰延税金資産			2,865,960		2,956,735	
7 貸与機械及び装置		40,400		40,400		
減価償却累計額		38,380	2,020	38,783	1,616	
8 差入保証金			537,669		457,209	
9 保険積立金			36,958		1,939	
10 その他			8,400		7,600	
11 貸倒引当金			<u>111,863</u>		<u>79,791</u>	
投資その他の資産合計			9,194,798	37.4	9,679,945	39.0
固定資産合計			10,445,406	42.5	10,659,526	43.0
資産合計			<u>24,597,582</u>	100.0	<u>24,794,995</u>	100.0

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年9月30日)		当事業年度 (平成20年9月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
流動負債					
1 買掛金	1	<u>7,861,630</u>		8,153,168	
2 1年内返済予定 長期借入金		500,000			
3 未払金		732,624		237,260	
4 未払法人税等		433,370		489,243	
5 未払消費税等		114,306		106,359	
6 未払費用		364,960		337,835	
7 前受金		294,544		802,266	
8 預り金		124,347		83,578	
9 前受収益		631		533	
10 賞与引当金		824,884		898,186	
11 その他		7,396		10,472	
流動負債合計		<u>11,258,696</u>	<u>45.8</u>	11,118,906	<u>44.8</u>
固定負債					
1 退職給付引当金		6,917,894		6,695,872	
2 役員退職慰労引当金		124,013		154,045	
3 その他		8,836		8,836	
固定負債合計		<u>7,050,744</u>	<u>28.6</u>	6,858,754	<u>27.7</u>
負債合計		<u>18,309,441</u>	<u>74.4</u>	17,977,660	<u>72.5</u>

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年9月30日)		当事業年度 (平成20年9月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)					
株主資本					
1 資本金		1,083,500	4.4	1,083,500	4.4
2 資本剰余金					
資本準備金		1,076,468		1,076,468	
資本剰余金合計		1,076,468	4.4	1,076,468	4.3
3 利益剰余金					
(1) 利益準備金		165,867		165,867	
(2) その他利益剰余金					
別途積立金		3,042,243		3,042,243	
繰越利益剰余金		933,145		1,737,669	
利益剰余金合計		4,141,256	16.8	4,945,780	20.0
4 自己株式		80,969	0.3	83,800	0.3
株主資本合計		6,220,254	25.3	7,021,947	28.3
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価 差額金		67,887	0.3	204,612	0.8
評価・換算差額等合計		67,887	0.3	204,612	0.8
純資産合計		6,288,141	25.6	6,817,334	27.5
負債・純資産合計		24,597,582	100.0	24,794,995	100.0

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年9月30日)		当事業年度 (平成20年9月30日)		
		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	1	1,079,029		1,766,137		
2 受取手形	3	551,451		773,941		
3 売掛金		<u>8,674,689</u>		<u>7,738,750</u>		
4 有価証券		920,415		994,278		
5 商品		22,486		12,296		
6 仕掛品		2,198,529		2,152,105		
7 前払費用		110,756		137,010		
8 繰延税金資産		408,897		462,716		
9 未収入金		92,815		24,824		
10 その他		34,282		26,069		
11 貸倒引当金		4,683		50,757		
流動資産合計		<u>14,088,671</u>	57.4	<u>14,037,373</u>	56.8	
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1 建物		1,390,139		1,322,918		
減価償却累計額		759,223	630,915	718,389	604,528	
2 構築物		22,732		22,295		
減価償却累計額		17,643	5,089	17,913	4,381	
3 車両運搬具				13,712		
減価償却累計額				1,906	11,806	
4 器具及び備品		603,129		462,117		
減価償却累計額		545,194	57,934	418,443	43,673	
5 土地			414,808		218,410	
6 建設仮勘定				5,776		
有形固定資産合計		1,108,749	4.5	888,576	3.6	
(2) 無形固定資産						
1 ソフトウェア		119,727		68,872		
2 電話加入権		22,131		22,131		
無形固定資産合計		141,858	0.6	91,004	0.4	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年9月30日)		当事業年度 (平成20年9月30日)		
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(3) 投資その他の資産						
1 投資有価証券			5,720,338		6,220,879	
2 関係会社株式			7,500		7,500	
3 出資金			2,100		2,100	
4 破産更生債権等			<u>168,798</u>		<u>154,974</u>	
5 長期前払費用			11,308		22,101	
6 繰延税金資産			2,865,960		2,956,735	
7 貸与機械及び装置		40,400		40,400		
減価償却累計額		38,380	2,020	38,783	1,616	
8 差入保証金			537,669		457,209	
9 保険積立金			36,958		1,939	
10 その他			8,400		7,600	
11 貸倒引当金			<u>166,255</u>		<u>152,712</u>	
投資その他の資産合計			<u>9,194,798</u>	<u>37.5</u>	<u>9,679,945</u>	<u>39.2</u>
固定資産合計			<u>10,445,406</u>	<u>42.6</u>	<u>10,659,526</u>	<u>43.2</u>
資産合計			<u>24,534,078</u>	100.0	<u>24,696,899</u>	100.0

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年9月30日)		当事業年度 (平成20年9月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
流動負債					
1 買掛金	1	<u>7,861,380</u>		8,153,168	
2 1年内返済予定 長期借入金		500,000			
3 未払金		732,624		237,260	
4 未払法人税等		433,370		489,243	
5 未払消費税等		114,306		106,359	
6 未払費用		364,960		337,835	
7 前受金		294,544		802,266	
8 預り金		124,347		83,578	
9 前受収益		631		533	
10 賞与引当金		824,884		898,186	
11 その他		7,396		10,472	
流動負債合計		<u>11,258,446</u>	<u>45.9</u>	11,118,906	<u>45.0</u>
固定負債					
1 退職給付引当金		6,917,894		6,695,872	
2 役員退職慰労引当金		124,013		154,045	
3 その他		8,836		8,836	
固定負債合計		<u>7,050,744</u>	<u>28.7</u>	6,858,754	<u>27.8</u>
負債合計		<u>18,309,191</u>	<u>74.6</u>	17,977,660	<u>72.8</u>

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年9月30日)		当事業年度 (平成20年9月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)					
株主資本					
1 資本金		1,083,500	4.4	1,083,500	4.4
2 資本剰余金					
資本準備金		1,076,468		1,076,468	
資本剰余金合計		1,076,468	4.4	1,076,468	4.4
3 利益剰余金					
(1) 利益準備金		165,867		165,867	
(2) その他利益剰余金					
別途積立金		3,042,243		3,042,243	
繰越利益剰余金		869,891		1,639,573	
利益剰余金合計		4,078,002	16.6	4,847,684	19.6
4 自己株式		80,969	0.3	83,800	0.3
株主資本合計		6,157,000	25.1	6,923,852	28.0
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価 差額金		67,887	0.3	204,612	0.8
評価・換算差額等合計		67,887	0.3	204,612	0.8
純資産合計		6,224,887	25.4	6,719,239	27.2
負債・純資産合計		24,534,078	100.0	24,696,899	100.0

【損益計算書】

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (自平成18年10月1日 至平成19年9月30日)			当事業年度 (自平成19年10月1日 至平成20年9月30日)		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
売上高							
1 商品売上高		4,190,530			4,333,061		
2 機器及び工事売上高		35,852,075			38,146,429		
3 手数料収入		133,756	40,176,361	100.0	123,751	42,603,241	100.0
売上原価							
1 商品売上原価							
(1) 期首商品たな卸高		67,371			22,486		
(2) 当期商品仕入高		3,749,700			3,844,767		
合計		3,817,072			3,867,253		
(3) 期末商品たな卸高		22,486			12,296		
(4) 当期商品売上原価		3,794,585			3,854,957		
2 機器及び工事売上原価		30,109,004	33,903,590	84.4	32,145,238	36,000,195	84.5
売上総利益			6,272,771	15.6		6,603,046	15.5
販売費及び一般管理費							
1 販売手数料		2,533			7,407		
2 貸倒引当金繰入額					100,728		
3 役員報酬		181,044			203,199		
4 従業員給与手当		3,238,297			3,190,482		
5 福利厚生費		539,505			546,822		
6 賞与引当金繰入額		491,339			507,401		
7 退職給付引当金繰入額		171,778			161,326		
8 役員退職慰労引当金 繰入額		24,467			30,032		
9 旅費交通費		182,392			197,534		
10 賃借料		385,020			442,159		
11 減価償却費		134,049			119,282		
12 その他		646,534	5,996,960	14.9	739,845	6,246,223	14.7
営業利益			275,810	0.7		356,822	0.8
営業外収益							
1 受取利息		62,701			5,552		
2 受取配当金		122,840			109,828		
3 受取賃貸料		235,660			14,605		
4 仕入割引		26,397			32,102		
5 投資有価証券償還益		17,250					
6 雑収入		42,925	507,775	1.2	48,264	210,353	0.5

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)		当事業年度 (自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日)			
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		
営業外費用							
1 支払利息		16,841		7,347			
2 貸与機械及び装置費用	1	25,261					
3 貸貸原価		5,953		6,416			
4 雑損失		6,685	<u>54,742</u>	0.1	2,296	<u>16,060</u>	0.0
経常利益			<u>728,844</u>	1.8		<u>551,115</u>	1.3
特別利益							
1 固定資産売却益	2	277,549		1,080,531			
2 投資有価証券売却益		209,496		165,434			
3 貸倒引当金戻入益		18,081					
4 ゴルフ会員権売却益			505,127	1.2	1,000	1,246,965	<u>2.9</u>
特別損失							
1 固定資産除却損	3	5,083		8,395			
2 投資有価証券売却損				64,471			
3 投資有価証券評価損		6,729		2,065			
4 本社移転関連損失	3			46,055			
5 創立60周年記念費用			11,813	0.0	43,877	164,866	0.4
税引前当期純利益			<u>1,222,158</u>	3.0		<u>1,633,215</u>	3.8
法人税、住民税 及び事業税		438,093		683,920			
法人税等調整額		109,155	547,248	1.3	42,433	726,353	1.7
当期純利益			<u>674,909</u>	1.7		<u>906,861</u>	2.1

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)			当事業年度 (自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日)		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
売上高							
1 商品売上高		<u>4,174,670</u>			<u>4,257,122</u>		
2 機器及び工事売上高		<u>35,732,913</u>			<u>37,891,503</u>		
3 手数料収入		<u>134,736</u>	40,042,319	100.0	<u>125,418</u>	42,274,043	100.0
売上原価							
1 商品売上原価							
(1) 期首商品たな卸高		67,371			22,486		
(2) 当期商品仕入高		<u>3,734,820</u>			<u>3,773,249</u>		
合計		<u>3,802,192</u>			<u>3,795,736</u>		
(3) 期末商品たな卸高		22,486			12,296		
(4) 当期商品売上原価		<u>3,779,705</u>			<u>3,783,440</u>		
2 機器及び工事売上原価		<u>29,996,225</u>	33,775,931	84.3	<u>31,903,870</u>	35,687,310	84.4
売上総利益			<u>6,266,388</u>	<u>15.7</u>		<u>6,586,733</u>	<u>15.6</u>
販売費及び一般管理費							
1 販売手数料		2,533			7,407		
2 貸倒引当金繰入額					100,728		
3 役員報酬		181,044			203,199		
4 従業員給与手当		3,238,297			3,190,482		
5 福利厚生費		539,505			546,822		
6 賞与引当金繰入額		491,339			507,401		
7 退職給付引当金繰入額		171,778			161,326		
8 役員退職慰労引当金繰入額		24,467			30,032		
9 旅費交通費		182,392			197,534		
10 賃借料		385,020			442,159		
11 減価償却費		134,049			119,282		
12 その他		646,534	5,996,960	<u>15.0</u>	739,845	6,246,223	<u>14.8</u>
営業利益			<u>269,427</u>	0.7		<u>340,509</u>	0.8
営業外収益							
1 受取利息		62,701			5,552		
2 受取配当金		122,840			109,828		
3 受取賃貸料		235,660			14,605		
4 仕入割引		26,397			32,102		
5 投資有価証券償還益		17,250					
6 雑収入		42,925	507,775	<u>1.3</u>	48,264	210,353	0.5

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)		当事業年度 (自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
営業外費用					
1 支払利息		16,841		7,347	
2 貸与機械及び装置費用	1	25,261			
3 貸貸原価		5,953		6,416	
4 貸倒引当金繰入額		<u>54,392</u>		<u>18,528</u>	
5 雑損失		6,685	<u>109,134</u>	2,296	<u>34,589</u>
経常利益			<u>668,068</u>		<u>516,274</u>
特別利益					
1 固定資産売却益	2	277,549		1,080,531	
2 投資有価証券売却益		209,496		165,434	
3 貸倒引当金戻入益		18,081			
4 ゴルフ会員権売却益			505,127	1,000	1,246,965
特別損失					
1 固定資産除却損	3	5,083		8,395	
2 投資有価証券売却損				64,471	
3 投資有価証券評価損		6,729		2,065	
4 本社移転関連損失	3			46,055	
5 創立60周年記念費用			11,813	43,877	164,866
税引前当期純利益			<u>1,161,383</u>		<u>1,598,373</u>
法人税、住民税 及び事業税		438,093		683,920	
法人税等調整額		109,155	547,248	42,433	726,353
当期純利益			<u>614,134</u>		<u>872,020</u>

機器及び工事売上原価明細書

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年10月 1 日 至 平成19年 9 月30日)		当事業年度 (自 平成19年10月 1 日 至 平成20年 9 月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
機器及び材料費		<u>16,291,876</u>	<u>53.1</u>	<u>17,106,868</u>	<u>53.3</u>
労務費		3,426,615	11.2	3,674,851	<u>11.4</u>
外注費		<u>10,360,200</u>	<u>33.8</u>	<u>10,640,458</u>	<u>33.2</u>
経費		601,235	<u>1.9</u>	672,708	2.1
計		<u>30,679,927</u>	100.0	<u>32,094,887</u>	100.0
期首仕掛品たな卸高		1,614,624		2,198,529	
合計		<u>32,294,551</u>		<u>34,293,416</u>	
期末仕掛品たな卸高		2,198,529		2,152,105	
差引		<u>30,096,022</u>		<u>32,141,311</u>	
ソフトウェア減価償却費		12,982		3,926	
機器及び工事売上原価		<u>30,109,004</u>		<u>32,145,238</u>	

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年10月 1 日 至 平成19年 9 月30日)		当事業年度 (自 平成19年10月 1 日 至 平成20年 9 月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
機器及び材料費		<u>16,179,682</u>	<u>52.9</u>	<u>16,865,591</u>	<u>53.0</u>
労務費		3,426,615	11.2	3,674,851	<u>11.5</u>
外注費		<u>10,359,615</u>	<u>33.9</u>	<u>10,640,368</u>	<u>33.4</u>
経費		601,235	<u>2.0</u>	672,708	2.1
計		<u>30,567,148</u>	100.0	<u>31,853,519</u>	100.0
期首仕掛品たな卸高		1,614,624		2,198,529	
合計		<u>32,181,772</u>		<u>34,052,049</u>	
期末仕掛品たな卸高		2,198,529		2,152,105	
差引		<u>29,983,243</u>		<u>31,899,943</u>	
ソフトウェア減価償却費		12,982		3,926	
機器及び工事売上原価		<u>29,996,225</u>		<u>31,903,870</u>	

【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

(訂正前)

	株主資本							自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金					
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金					
				特別償却 準備金	別途積立金	繰越利益 剰余金			
平成18年9月30日残高(千円)	1,083,500	1,076,468	165,867	15,031	3,042,243	<u>345,623</u>	77,631	<u>5,651,103</u>	
事業年度中の変動額									
剰余金の配当						102,419		102,419	
特別償却準備金の取崩				15,031		15,031			
当期純利益						<u>674,909</u>		<u>674,909</u>	
自己株式買取による増加							3,338	3,338	
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)									
事業年度中の変動額合計(千円)				15,031		<u>587,521</u>	3,338	<u>569,151</u>	
平成19年9月30日残高(千円)	1,083,500	1,076,468	165,867		3,042,243	<u>933,145</u>	80,969	<u>6,220,254</u>	

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	
平成18年9月30日残高(千円)	152,308	19,046	<u>5,822,458</u>
事業年度中の変動額			
剰余金の配当			102,419
特別償却準備金の取崩			
当期純利益			<u>674,909</u>
自己株式買取による増加			3,338
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	84,421	19,046	103,467
事業年度中の変動額合計(千円)	84,421	19,046	<u>465,683</u>
平成19年9月30日残高(千円)	67,887		<u>6,288,141</u>

(訂正後)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金				
				特別償却 準備金	別途積立金	繰越利益 剰余金		
平成18年9月30日残高(千円)	1,083,500	1,076,468	165,867	15,031	3,042,243	343,145	77,631	5,648,624
事業年度中の変動額								
剰余金の配当						102,419		102,419
特別償却準備金の取崩				15,031		15,031		
当期純利益						614,134		614,134
自己株式買取による増加							3,338	3,338
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計(千円)				15,031		526,745	3,338	508,375
平成19年9月30日残高(千円)	1,083,500	1,076,468	165,867		3,042,243	869,891	80,969	6,157,000

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	
平成18年9月30日残高(千円)	152,308	19,046	5,819,979
事業年度中の変動額			
剰余金の配当			102,419
特別償却準備金の取崩			
当期純利益			614,134
自己株式買取による増加			3,338
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	84,421	19,046	103,467
事業年度中の変動額合計(千円)	84,421	19,046	404,908
平成19年9月30日残高(千円)	67,887		6,224,887

当事業年度(自 平成19年10月1日 至 平成20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
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金			
				別途積立金	繰越利益 剰余金		
平成19年9月30日残高(千円)	1,083,500	1,076,468	165,867	3,042,243	933,145	80,969	6,220,254
事業年度中の変動額							
剰余金の配当					102,337		102,337
当期純利益					906,861		906,861
自己株式買取による増加						2,830	2,830
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)							
事業年度中の変動額合計(千円)					804,523	2,830	801,693
平成20年9月30日残高(千円)	1,083,500	1,076,468	165,867	3,042,243	1,737,669	83,800	7,021,947

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	
平成19年9月30日残高(千円)	67,887	6,288,141
事業年度中の変動額		
剰余金の配当		102,337
当期純利益		906,861
自己株式買取による増加		2,830
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	272,500	272,500
事業年度中の変動額合計(千円)	272,500	529,193
平成20年9月30日残高(千円)	204,612	6,817,334

(訂正後)

	株主資本						株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金			
				別途積立金	繰越利益 剰余金		
平成19年9月30日残高(千円)	1,083,500	1,076,468	165,867	3,042,243	<u>869,891</u>	80,969	<u>6,157,000</u>
事業年度中の変動額							
剰余金の配当					102,337		102,337
当期純利益					<u>872,020</u>		<u>872,020</u>
自己株式買取による増加						2,830	2,830
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)							
事業年度中の変動額合計(千円)					<u>769,682</u>	2,830	<u>766,851</u>
平成20年9月30日残高(千円)	1,083,500	1,076,468	165,867	3,042,243	<u>1,639,573</u>	83,800	<u>6,923,852</u>

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	
平成19年9月30日残高(千円)	67,887	<u>6,224,887</u>
事業年度中の変動額		
剰余金の配当		102,337
当期純利益		<u>872,020</u>
自己株式買取による増加		2,830
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	272,500	272,500
事業年度中の変動額合計(千円)	272,500	<u>494,351</u>
平成20年9月30日残高(千円)	204,612	<u>6,719,239</u>

【キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)	当事業年度 (自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日)
		金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税引前当期純利益		1,222,158	1,633,215
2 減価償却費		148,523	123,613
3 固定資産除却損		5,083	8,395
4 固定資産売却益		277,549	1,080,531
5 投資有価証券評価損		6,729	2,065
6 投資有価証券売却益		209,496	165,434
7 投資有価証券償還益		17,250	
8 投資有価証券売却損			64,471
9 本社移転関連損失			33,018
10 貸倒引当金の増減()額		21,534	14,002
11 賞与引当金の増減()額		19,941	73,302
12 退職給付引当金の減少額		166,600	222,021
13 役員退職慰労引当金の増加額		3,257	30,032
14 受取利息及び受取配当金		185,542	115,380
15 支払利息		16,841	7,347
16 受取リース料		227,495	
17 売上債権の減少額		92,502	1,186,579
18 たな卸資産の増()減額		539,020	56,614
19 仕入債務の増減()額		1,064,084	291,537
20 未払消費税等の増減()額		31,723	7,946
21 その他		85,273	28,968
小計		1,116,420	1,961,851
22 利息及び配当金の受取額		185,542	115,324
23 利息の支払額		19,212	7,347
24 法人税等の支払額		73,748	629,569
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,023,838	1,440,258
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金の払戻しによる収入		3,000	
2 投資有価証券の取得による支出		11,243	3,259,281
3 投資有価証券の売却による収入		239,017	1,843,740
4 投資有価証券の償還による収入		500,000	44,066
5 有形固定資産の取得による支出		10,833	66,487
6 有形固定資産の売却による収入		370,006	1,293,600
7 無形固定資産の取得による支出		762	5,818
8 リース料の受取額		227,495	
9 敷金の払込による支出		114,911	111,928
10 敷金の返還による収入			171,045
11 その他		15,972	16,985
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,217,740	74,076

		前事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)	当事業年度 (自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入れによる収入		1,350,000	1,100,000
2 短期借入金の返済による支出		1,450,000	1,100,000
3 長期借入金の返済による支出		223,592	500,000
4 自己株式の取得による支出		3,338	2,830
5 配当金の支払額		102,640	102,380
財務活動によるキャッシュ・フロー		429,571	605,211
現金及び現金同等物の増減()額		235,670	760,970
現金及び現金同等物の期首残高		2,233,115	1,997,445
現金及び現金同等物の期末残高		1,997,445	2,758,415

(訂正後)

		前事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)	当事業年度 (自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税引前当期純利益		1,161,383	1,598,373
2 減価償却費		148,523	123,613
3 固定資産除却損		5,083	8,395
4 固定資産売却益		277,549	1,080,531
5 投資有価証券評価損		6,729	2,065
6 投資有価証券売却益		209,496	165,434
7 投資有価証券償還益		17,250	
8 投資有価証券売却損			64,471
9 本社移転関連損失			33,018
10 貸倒引当金の増加額		32,858	32,530
11 賞与引当金の増減()額		19,941	73,302
12 退職給付引当金の減少額		166,600	222,021
13 役員退職慰労引当金の増加額		3,257	30,032
14 受取利息及び受取配当金		185,542	115,380
15 支払利息		16,841	7,347
16 受取リース料		227,495	
17 売上債権の減少額		108,952	1,221,170
18 たな卸資産の増()減額		539,020	56,614
19 仕入債務の増減()額		1,019,763	291,787
20 未払消費税等の増減()額		31,723	7,946
21 その他		30,886	10,440
小計		1,116,420	1,961,851
22 利息及び配当金の受取額		185,542	115,324
23 利息の支払額		19,212	7,347
24 法人税等の支払額		73,748	629,569
営業活動によるキャッシュ・フロー			
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金の払戻しによる収入		3,000	
2 投資有価証券の取得による支出		11,243	3,259,281
3 投資有価証券の売却による収入		239,017	1,843,740
4 投資有価証券の償還による収入		500,000	44,066
5 有形固定資産の取得による支出		10,833	66,487
6 有形固定資産の売却による収入		370,006	1,293,600
7 無形固定資産の取得による支出		762	5,818
8 リース料の受取額		227,495	
9 敷金の払込による支出		114,911	111,928
10 敷金の返還による収入			171,045
11 その他		15,972	16,985
投資活動によるキャッシュ・フロー			
		1,217,740	74,076

		前事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)	当事業年度 (自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入れによる収入		1,350,000	1,100,000
2 短期借入金の返済による支出		1,450,000	1,100,000
3 長期借入金の返済による支出		223,592	500,000
4 自己株式の取得による支出		3,338	2,830
5 配当金の支払額		102,640	102,380
財務活動によるキャッシュ・フロー		429,571	605,211
現金及び現金同等物の増減()額		235,670	760,970
現金及び現金同等物の期首残高		2,233,115	1,997,445
現金及び現金同等物の期末残高		1,997,445	2,758,415

【注記事項】

(税効果会計関係)

(訂正前)

前事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)	当事業年度 (自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日)																																																																																										
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳</p> <p>(1) 流動資産の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">335,727千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税等</td> <td style="text-align: right;">35,126千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払社会保険料</td> <td style="text-align: right;">33,572千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">4,470千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">408,897千円</td> </tr> </table> <p>(2) 固定資産の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">2,815,583千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">50,473千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">13,391千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">39,134千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">7,203千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,925,785千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">13,232千円</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;">2,912,553千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">46,593千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">46,593千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,865,960千円</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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.7</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.1</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">4.0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1.0</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">44.8</td> </tr> </table>	賞与引当金	335,727千円	未払事業税等	35,126千円	未払社会保険料	33,572千円	その他	4,470千円	繰延税金資産小計	408,897千円	退職給付引当金	2,815,583千円	役員退職慰労引当金	50,473千円	投資有価証券評価損	13,391千円	貸倒引当金	39,134千円	その他	7,203千円	繰延税金資産小計	2,925,785千円	評価性引当額	13,232千円	繰延税金資産合計	2,912,553千円	繰延税金負債		その他有価証券評価差額金	46,593千円	繰延税金負債合計	46,593千円	繰延税金資産純額	2,865,960千円		%	法定実効税率	40.7	(調整)	%	交際費等永久に損金に算入されない項目	1.1	住民税均等割	4.0	その他	1.0	税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.8	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳</p> <p>(1) 流動資産の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">365,561千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税等</td> <td style="text-align: right;">39,296千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払社会保険料</td> <td style="text-align: right;">36,556千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">21,301千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">462,716千円</td> </tr> </table> <p>(2) 固定資産の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">2,725,220千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">62,696千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">13,391千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">22,246千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">140,434千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">5,979千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,969,968千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">13,232千円</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;">2,956,735千円</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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.7</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.2</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">2.9</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.3</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">44.5</td> </tr> </table>	賞与引当金	365,561千円	未払事業税等	39,296千円	未払社会保険料	36,556千円	その他	21,301千円	繰延税金資産小計	462,716千円	退職給付引当金	2,725,220千円	役員退職慰労引当金	62,696千円	投資有価証券評価損	13,391千円	貸倒引当金	22,246千円	その他有価証券評価差額金	140,434千円	その他	5,979千円	繰延税金資産小計	2,969,968千円	評価性引当額	13,232千円	繰延税金資産合計	2,956,735千円		%	法定実効税率	40.7	(調整)	%	交際費等永久に損金に算入されない項目	1.2	住民税均等割	2.9	その他	0.3	税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.5
賞与引当金	335,727千円																																																																																										
未払事業税等	35,126千円																																																																																										
未払社会保険料	33,572千円																																																																																										
その他	4,470千円																																																																																										
繰延税金資産小計	408,897千円																																																																																										
退職給付引当金	2,815,583千円																																																																																										
役員退職慰労引当金	50,473千円																																																																																										
投資有価証券評価損	13,391千円																																																																																										
貸倒引当金	39,134千円																																																																																										
その他	7,203千円																																																																																										
繰延税金資産小計	2,925,785千円																																																																																										
評価性引当額	13,232千円																																																																																										
繰延税金資産合計	2,912,553千円																																																																																										
繰延税金負債																																																																																											
その他有価証券評価差額金	46,593千円																																																																																										
繰延税金負債合計	46,593千円																																																																																										
繰延税金資産純額	2,865,960千円																																																																																										
	%																																																																																										
法定実効税率	40.7																																																																																										
(調整)	%																																																																																										
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.1																																																																																										
住民税均等割	4.0																																																																																										
その他	1.0																																																																																										
税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.8																																																																																										
賞与引当金	365,561千円																																																																																										
未払事業税等	39,296千円																																																																																										
未払社会保険料	36,556千円																																																																																										
その他	21,301千円																																																																																										
繰延税金資産小計	462,716千円																																																																																										
退職給付引当金	2,725,220千円																																																																																										
役員退職慰労引当金	62,696千円																																																																																										
投資有価証券評価損	13,391千円																																																																																										
貸倒引当金	22,246千円																																																																																										
その他有価証券評価差額金	140,434千円																																																																																										
その他	5,979千円																																																																																										
繰延税金資産小計	2,969,968千円																																																																																										
評価性引当額	13,232千円																																																																																										
繰延税金資産合計	2,956,735千円																																																																																										
	%																																																																																										
法定実効税率	40.7																																																																																										
(調整)	%																																																																																										
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.2																																																																																										
住民税均等割	2.9																																																																																										
その他	0.3																																																																																										
税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.5																																																																																										

(訂正後)

前事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)	当事業年度 (自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日)																																																																																												
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳</p> <p>(1) 流動資産の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">335,727千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税等</td> <td style="text-align: right;">35,126千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払社会保険料</td> <td style="text-align: right;">33,572千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">4,470千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px; border-top: 1px solid black;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">408,897千円</td> </tr> </table> <p>(2) 固定資産の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">2,815,583千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">50,473千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">13,391千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">61,272千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">10,810千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px; border-top: 1px solid black;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,951,530千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">38,976千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px; border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,912,553千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">46,593千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px; border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">46,593千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px; border-top: 1px solid black;">繰延税金資産純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,865,960千円</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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.7</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.2</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">4.2</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">2.1</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1.1</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">47.1</td> </tr> </table>	賞与引当金	335,727千円	未払事業税等	35,126千円	未払社会保険料	33,572千円	その他	4,470千円	繰延税金資産小計	408,897千円	退職給付引当金	2,815,583千円	役員退職慰労引当金	50,473千円	投資有価証券評価損	13,391千円	貸倒引当金	61,272千円	その他	10,810千円	繰延税金資産小計	2,951,530千円	評価性引当額	38,976千円	繰延税金資産合計	2,912,553千円	繰延税金負債		その他有価証券評価差額金	46,593千円	繰延税金負債合計	46,593千円	繰延税金資産純額	2,865,960千円		%	法定実効税率	40.7	(調整)	%	交際費等永久に損金に算入されない項目	1.2	住民税均等割	4.2	評価性引当額	2.1	その他	1.1	税効果会計適用後の法人税等の負担率	47.1	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳</p> <p>(1) 流動資産の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">365,561千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税等</td> <td style="text-align: right;">39,296千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払社会保険料</td> <td style="text-align: right;">36,556千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">21,301千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px; border-top: 1px solid black;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">462,716千円</td> </tr> </table> <p>(2) 固定資産の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">2,725,220千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">62,696千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">13,391千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">51,924千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">140,434千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">16,225千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px; border-top: 1px solid black;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,009,892千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">53,156千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px; border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,956,735千円</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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.7</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.2</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">2.9</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.6</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">45.4</td> </tr> </table>	賞与引当金	365,561千円	未払事業税等	39,296千円	未払社会保険料	36,556千円	その他	21,301千円	繰延税金資産小計	462,716千円	退職給付引当金	2,725,220千円	役員退職慰労引当金	62,696千円	投資有価証券評価損	13,391千円	貸倒引当金	51,924千円	その他有価証券評価差額金	140,434千円	その他	16,225千円	繰延税金資産小計	3,009,892千円	評価性引当額	53,156千円	繰延税金資産合計	2,956,735千円		%	法定実効税率	40.7	(調整)	%	交際費等永久に損金に算入されない項目	1.2	住民税均等割	2.9	その他	0.6	税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.4
賞与引当金	335,727千円																																																																																												
未払事業税等	35,126千円																																																																																												
未払社会保険料	33,572千円																																																																																												
その他	4,470千円																																																																																												
繰延税金資産小計	408,897千円																																																																																												
退職給付引当金	2,815,583千円																																																																																												
役員退職慰労引当金	50,473千円																																																																																												
投資有価証券評価損	13,391千円																																																																																												
貸倒引当金	61,272千円																																																																																												
その他	10,810千円																																																																																												
繰延税金資産小計	2,951,530千円																																																																																												
評価性引当額	38,976千円																																																																																												
繰延税金資産合計	2,912,553千円																																																																																												
繰延税金負債																																																																																													
その他有価証券評価差額金	46,593千円																																																																																												
繰延税金負債合計	46,593千円																																																																																												
繰延税金資産純額	2,865,960千円																																																																																												
	%																																																																																												
法定実効税率	40.7																																																																																												
(調整)	%																																																																																												
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.2																																																																																												
住民税均等割	4.2																																																																																												
評価性引当額	2.1																																																																																												
その他	1.1																																																																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	47.1																																																																																												
賞与引当金	365,561千円																																																																																												
未払事業税等	39,296千円																																																																																												
未払社会保険料	36,556千円																																																																																												
その他	21,301千円																																																																																												
繰延税金資産小計	462,716千円																																																																																												
退職給付引当金	2,725,220千円																																																																																												
役員退職慰労引当金	62,696千円																																																																																												
投資有価証券評価損	13,391千円																																																																																												
貸倒引当金	51,924千円																																																																																												
その他有価証券評価差額金	140,434千円																																																																																												
その他	16,225千円																																																																																												
繰延税金資産小計	3,009,892千円																																																																																												
評価性引当額	53,156千円																																																																																												
繰延税金資産合計	2,956,735千円																																																																																												
	%																																																																																												
法定実効税率	40.7																																																																																												
(調整)	%																																																																																												
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.2																																																																																												
住民税均等割	2.9																																																																																												
その他	0.6																																																																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.4																																																																																												

(1株当たり情報)

(訂正前)

前事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)		当事業年度 (自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日)	
1株当たり純資産額	737円19銭	1株当たり純資産額	799円90銭
1株当たり当期純利益	79円09銭	1株当たり当期純利益	106円36銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額については、潜在株式がないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額については、潜在株式がないため記載しておりません。	
算定上の基礎		算定上の基礎	
1 1株当たり純資産額		1 1株当たり純資産額	
貸借対照表の純資産合計額	6,288,141千円	貸借対照表の純資産合計額	6,817,334千円
普通株式に係る純資産額	6,288,141千円	普通株式に係る純資産額	6,817,334千円
貸借対照表の純資産合計額と1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式に係る事業年度の純資産額との差額の主な内訳		貸借対照表の純資産合計額と1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式に係る事業年度の純資産額との差額の主な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の発行済株式数	8,701,228株	普通株式の発行済株式数	8,701,228株
普通株式の自己株式数	171,321株	普通株式の自己株式数	178,526株
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式数	8,529,907株	1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式数	8,522,702株
2 1株当たり当期純利益		2 1株当たり当期純利益	
損益計算書上の当期純利益	674,909千円	損益計算書上の当期純利益	906,861千円
普通株式に係る当期純利益	674,909千円	普通株式に係る当期純利益	906,861千円
普通株主に帰属しない金額の主な内訳		普通株主に帰属しない金額の主な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	8,533,349株	普通株式の期中平均株式数	8,526,343株

(訂正後)

前事業年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)	当事業年度 (自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日)
1株当たり純資産額 <u>729円77銭</u>	1株当たり純資産額 <u>788円39銭</u>
1株当たり当期純利益 <u>71円97銭</u>	1株当たり当期純利益 <u>102円27銭</u>
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額については、潜在株式がないため記載していません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額については、潜在株式がないため記載していません。
算定上の基礎	算定上の基礎
1 1株当たり純資産額	1 1株当たり純資産額
貸借対照表の純資産合計額 <u>6,224,887千円</u>	貸借対照表の純資産合計額 <u>6,719,239千円</u>
普通株式に係る純資産額 <u>6,224,887千円</u>	普通株式に係る純資産額 <u>6,719,239千円</u>
貸借対照表の純資産合計額と1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式に係る事業年度の純資産額との差額の主な内訳	貸借対照表の純資産合計額と1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式に係る事業年度の純資産額との差額の主な内訳
該当事項はありません。	該当事項はありません。
普通株式の発行済株式数 8,701,228株	普通株式の発行済株式数 8,701,228株
普通株式の自己株式数 171,321株	普通株式の自己株式数 178,526株
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式数 8,529,907株	1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式数 8,522,702株
2 1株当たり当期純利益	2 1株当たり当期純利益
損益計算書上の当期純利益 <u>614,134千円</u>	損益計算書上の当期純利益 <u>872,020千円</u>
普通株式に係る当期純利益 <u>614,134千円</u>	普通株式に係る当期純利益 <u>872,020千円</u>
普通株主に帰属しない金額の主な内訳	普通株主に帰属しない金額の主な内訳
該当事項はありません。	該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 8,533,349株	普通株式の期中平均株式数 8,526,343株

【附属明細表】

【引当金明細表】

(訂正前)

区分	前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	<u>116,546</u>	<u>107,069</u>	86,725	6,341	<u>130,548</u>
賞与引当金	824,884	898,186	824,884		898,186
役員退職慰労引当金	124,013	30,032			154,045

(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」のうち4,683千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、1,658千円は回収に伴う戻入額であります。

(訂正後)

区分	前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	<u>170,938</u>	<u>125,598</u>	86,725	6,341	<u>203,469</u>
賞与引当金	824,884	898,186	824,884		898,186
役員退職慰労引当金	124,013	30,032			154,045

(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」のうち4,683千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、1,658千円は回収に伴う戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1 流動資産

3) 売掛金

(イ)相手先別内訳

(訂正前)

相手先	金額(千円)
センチュリー・リーシング・システム(株)	423,120
(株)さくらケーシーエス	275,895
(株)富士通エフサス	269,068
富士通リース(株)	259,621
(株)Y T T	246,720
その他	<u>6,362,419</u>
合計	<u>7,836,846</u>

(訂正後)

相手先	金額(千円)
センチュリー・リーシング・システム(株)	423,120
(株)さくらケーシーエス	275,895
(株)富士通エフサス	269,068
富士通リース(株)	259,621
(株)Y T T	246,720
その他	<u>6,264,324</u>
合計	<u>7,738,750</u>

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(訂正前)

期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	$\frac{C}{A+B} \times 100$	$\frac{A+D}{2}$ $\frac{B}{366}$
8,738,193	44,811,289	45,712,636	7,836,846	85.4	67.7

~注略~

(訂正後)

期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	$\frac{C}{A+B} \times 100$	$\frac{A+D}{2}$ $\frac{B}{366}$
8,674,689	44,387,335	45,323,273	7,738,750	85.4	67.7

~注略~

独立監査人の監査報告書

平成25年5月14日

扶桑電通株式会社
取締役会御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大 高 俊 幸 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている扶桑電通株式会社の平成19年10月1日から平成20年9月30日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、扶桑電通株式会社の平成20年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して平成24年12月12日に監査報告書を提出した。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。