

【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】	北海道財務局長
【提出日】	平成26年5月19日
【事業年度】	第7期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)
【会社名】	株式会社ロジネットジャパン
【英訳名】	LOGINET JAPAN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 輝美
【本店の所在の場所】	札幌市中央区大通西8丁目2番地6
【電話番号】	札幌011(251)7755(代表)
【事務連絡者氏名】	企画担当部長 橋本 潤美
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区大通西8丁目2番地6
【電話番号】	札幌011(251)7755(代表)
【事務連絡者氏名】	企画担当部長 橋本 潤美
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成24年6月29日に提出した第7期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）の有価証券報告書の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、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があります。

なお、連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せて修正後のXBRL形式のデータ式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

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

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

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表

連結貸借対照表

連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

連結包括利益計算書

連結株主資本等変動計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

(連結損益計算書関係)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(金融商品関係)

(税効果会計関係)

(企業結合等関係)

(セグメント情報等)

セグメント情報

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

(1株当たり情報)

(2) その他

3【訂正箇所】

訂正箇所

訂正箇所は_____線で示しております。

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(訂正前)

(1) 連結経営指標等

回次	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
決算年月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月
営業収益 (千円)	40,112,244	39,237,490	39,886,302	40,664,138	<u>42,161,353</u>
経常利益 (千円)	378,134	565,815	871,139	966,045	<u>662,750</u>
当期純利益 又は当期純損失() (千円)	349,389	215,690	55,934	261,981	<u>173,716</u>
包括利益 (千円)	-	-	-	196,417	<u>14,624</u>
純資産額 (千円)	6,963,598	6,683,081	6,912,607	6,935,767	<u>6,828,004</u>
総資産額 (千円)	25,998,859	25,887,001	28,616,237	26,500,951	<u>32,196,825</u>
1株当たり純資産額 (円)	497.86	498.28	519.57	526.95	<u>517.73</u>
1株当たり当期純利益金額 又は1株当たり当期純損失金額() (円)	25.18	15.81	4.21	19.93	<u>13.37</u>
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	26.6	25.6	23.9	25.8	20.9
自己資本利益率 (%)	5.1	3.2	0.8	3.8	<u>2.6</u>
株価収益率 (倍)	18.1	17.8	87.4	19.6	<u>29.5</u>
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	598,315	984,319	604,228	1,727,026	1,496,681
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	1,874,855	1,888,534	529,018	1,123,317	1,855,100
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	486,410	842,852	641,349	748,801	570,937
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	1,861,354	1,799,992	2,516,552	2,371,459	2,583,977
従業員数 〔内、平均臨時 雇用者数〕 (名)	1,943〔517〕	1,985〔595〕	1,970〔537〕	2,069〔945〕	2,466〔1,051〕

(注) 1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、新株予約権等潜在株式がないため記載しておりません。

(訂正後)

(1) 連結経営指標等

回次	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
決算年月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月
営業収益 (千円)	40,112,244	39,237,490	39,886,302	40,664,138	<u>42,147,634</u>
経常利益 (千円)	378,134	565,815	871,139	966,045	<u>648,928</u>
当期純利益 又は当期純損失() (千円)	349,389	215,690	55,934	261,981	<u>164,984</u>
包括利益 (千円)	-	-	-	196,417	<u>23,357</u>
純資産額 (千円)	6,963,598	6,683,081	6,912,607	6,935,767	<u>6,819,271</u>
総資産額 (千円)	25,998,859	25,887,001	28,616,237	26,500,951	<u>32,205,002</u>
1株当たり純資産額 (円)	497.86	498.28	519.57	526.95	<u>517.06</u>
1株当たり当期純利益金額 又は1株当たり当期純損失金額() (円)	25.18	15.81	4.21	19.93	<u>12.70</u>
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	26.6	25.6	23.9	25.8	20.9
自己資本利益率 (%)	5.1	3.2	0.8	3.8	<u>2.4</u>
株価収益率 (倍)	18.1	17.8	87.4	19.6	<u>31.0</u>
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	598,315	984,319	604,228	1,727,026	1,496,681
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	1,874,855	1,888,534	529,018	1,123,317	1,855,100
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	486,410	842,852	641,349	748,801	570,937
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	1,861,354	1,799,992	2,516,552	2,371,459	2,583,977
従業員数 〔内、平均臨時 雇用者数〕 (名)	1,943〔517〕	1,985〔595〕	1,970〔537〕	2,069〔945〕	2,466〔1,051〕

(注) 1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、新株予約権等潜在株式がないため記載しておりません。

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(訂正前)

(1) 業績

(省略)

これらの他、第4四半期より株式会社青山本店及びその子会社9社を新たに連結子会社とした為、ロジネットジャパングループ全体の営業収益は、前期比14億9千7百万円増(+3.7%)の421億6千1百万円となりました。

利益面につきましては、原油価格の更なる高騰やそれに伴う航送料の上昇などから、経常利益は前期比3億3百万円減(-31.4%)の6億6千2百万円となりました。

当期純利益につきましては、本社移転に伴って特別損失を計上したことなどにより前期比8千8百万円減(-33.7%)の1億7千3百万円となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当期末における現金及び現金同等物の期末残高は、下記のキャッシュフローの結果、前期末から2億1千2百万円増加し、25億8千3百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当期において、営業活動により増加した資金は、前年同期比2億3千万円減(-13.3%)の14億9千6百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益4億5百万円及び減価償却費12億6百万円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当期において、投資活動に支出した資金は、前年同期比7億3千1百万円増(+65.1%)の18億5千5百万円となりました。主な要因は、有形固定資産取得による支出であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当期において、財務活動により増加した資金は、5億7千万円(前年同期は7億4千8百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の増加によるものであります。

(訂正後)

(1) 業績

(省略)

これらの他、第4四半期より株式会社青山本店及びその子会社9社を新たに連結子会社とした為、ロジネットジャパングループ全体の営業収益は、前期比14億8千3百万円増(+3.6%)の421億4千7百万円となりました。

利益面につきましては、原油価格の更なる高騰やそれに伴う航送料の上昇などから、経常利益は前期比3億1千7百万円減(-32.8%)の6億4千8百万円となりました。

当期純利益につきましては、本社移転に伴って特別損失を計上したことなどにより前期比9千6百万円減(-37.0%)の1億6千4百万円となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当期末における現金及び現金同等物の期末残高は、下記のキャッシュフローの結果、前期末から2億1千2百万円増加し、25億8千3百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当期において、営業活動により増加した資金は、前年同期比2億3千万円減(13.3%)の14億9千6百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益3億9千1百万円及び減価償却費12億6百万円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当期において、投資活動に支出した資金は、前年同期比7億3千1百万円増(+65.1%)の18億5千5百万円となりました。主な要因は、有形固定資産取得による支出であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当期において、財務活動により増加した資金は、5億7千万円(前年同期は7億4千8百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の増加によるものであります。

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】

(訂正前)

(1) 財政状態

当期末の総資産は、前期末から56億9千5百万円増加し321億9千6百万円となりました。この主な要因は、期中に株式会社青山本店を連結子会社としたために、その総資産を連結対象に繰り入れたことであります。

負債は、前期末から58億3百万円増加し253億6千8百万円となりました。この主な要因は、期中に株式会社青山本店を連結子会社としたために、その負債を連結対象に繰り入れたことであります。

これらの結果、純資産は68億2千8百万円となり、純資産から少数株主持分を控除した後の自己資本比率は20.9%となりました。

(2) 経営成績

当期の経営成績は、営業収益は、1月より株式会社青山本店を連結子会社としたことにより、前期比3.7%増の421億6千1百万円となりました。営業総利益は、原油価格の上昇による燃料費や航送料の負担増等により、前期比6.2%減の22億6千2百万円となりました。また、営業利益は、営業総利益の減少と販売費及び一般管理費の増加により前期比25.2%減の7億4千万円となりました。営業外収益は2億5百万円、営業外費用は2億8千2百万円となり、経常利益は前期比31.4%減の6億6千2百万円、経常利益率は1.6%となりました。特別利益は投資有価証券売却益の計上等により7百万円、特別損失は固定資産除売却損の計上等により2億6千5百万円となりました。

以上の結果、税金等調整前当期純利益は4億5百万円、法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額及び少数株主利益を差し引いた当期純利益は1億7千3百万円となりました。

なお、セグメント別の営業収益の概況については、第2「事業の状況」 1「業績等の概要」に記載してあります。

(3) キャッシュ・フロー

当期において、営業活動により増加した資金は、14億9千6百万円（前年同期は17億2千7百万円の増加）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益4億5百万円及び減価償却費12億6百万円によるものであります。

当期において、投資活動に支出した資金は、18億5千5百万円（前年同期は11億2千3百万円の支出）となりました。主な要因は、有形固定資産取得による支出であります。

当期において、財務活動により増加した資金は、5億7千万円（前年同期は7億4千8百万円の支出）となりました。主な要因は、短期借入金の増加によるものであります。

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末から2億1千2百万円増加し、25億8千3百万円となりました。

(訂正後)

(1) 財政状態

当期末の総資産は、前期末から57億4百万円増加し322億5百万円となりました。この主な要因は、期中に株式会社青山本店を連結子会社としたために、その総資産を連結対象に繰り入れたことであります。

負債は、前期末から58億2千万円増加し253億8千5百万円となりました。この主な要因は、期中に株式会社青山本店を連結子会社としたために、その負債を連結対象に繰り入れたことであります。

これらの結果、純資産は68億1千9百万円となり、純資産から少数株主持分を控除した後の自己資本比率は20.9%となりました。

(2) 経営成績

当期の経営成績は、営業収益は、1月より株式会社青山本店を連結子会社としたことにより、前期比3.6%増の421億4千7百万円となりました。営業総利益は、原油価格の上昇による燃料費や航送料の負担増等により、前期比6.8%減の22億4千8百万円となりました。また、営業利益は、営業総利益の減少と販売費及び一般管理費の増加により前期比26.6%減の7億2千6百万円となりました。営業外収益は2億5百万円、営業外費用は2億8千2百万円となり、経常利益は前期比32.8%減の6億4千8百万円、経常利益率は1.5%となりました。特別利益は投資有価証券売却益の計上等により7百万円、特別損失は固定資産除売却損の計上等により2億6千5百万円となりました。

以上の結果、税金等調整前当期純利益は3億9千1百万円、法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額及び少数株主利益を差し引いた当期純利益は1億6千4百万円となりました。

なお、セグメント別の営業収益の概況については、第2「事業の状況」 1「業績等の概要」に記載しております。

(3) キャッシュ・フロー

当期において、営業活動により増加した資金は、14億9千6百万円（前年同期は17億2千7百万円の増加）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益3億9千1百万円及び減価償却費12億6百万円によるものであります。

当期において、投資活動に支出した資金は、18億5千5百万円（前年同期は11億2千3百万円の支出）となりました。主な要因は、有形固定資産取得による支出であります。

当期において、財務活動により増加した資金は、5億7千万円（前年同期は7億4千8百万円の支出）となりました。主な要因は、短期借入金の増加によるものであります。

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末から2億1千2百万円増加し、25億8千3百万円となりました。

第5【経理の状況】

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,386,556	2,586,577
受取手形	627,264	889,474
営業未収入金及び売掛金	¹ 4,429,335	¹ 5,891,738
有価証券	20,000	-
たな卸資産	² 66,276	² 34,477
繰延税金資産	163,913	157,289
その他	814,496	1,033,222
貸倒引当金	7,199	12,305
流動資産合計	8,500,644	10,580,475
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	¹ 12,392,024	¹ 13,179,224
減価償却累計額	8,373,735	8,546,356
建物及び構築物(純額)	4,018,288	4,632,867
機械装置及び運搬具	¹ 7,062,128	¹ 7,598,694
減価償却累計額	4,196,096	4,452,850
機械装置及び運搬具(純額)	2,866,031	3,145,844
土地	¹ 6,140,529	¹ 7,141,767
リース資産	730,302	1,055,037
減価償却累計額	192,678	302,806
リース資産(純額)	537,624	752,230
建設仮勘定	-	146,100
その他	1,139,101	986,352
減価償却累計額	734,561	634,064
その他(純額)	404,539	352,288
有形固定資産合計	13,967,014	16,171,098
無形固定資産		
のれん	-	1,028,141
その他	172,098	182,827
無形固定資産合計	172,098	1,210,968
投資その他の資産		
投資有価証券	1,610,120	1,682,374
繰延税金資産	182,964	182,985
差入保証金	1,552,916	1,851,461
その他	567,217	566,175
貸倒引当金	52,024	48,713
投資その他の資産合計	3,861,194	4,234,283
固定資産合計	18,000,307	21,616,350
資産合計	26,500,951	32,196,825

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	606,061	572,767
営業未払金及び買掛金	3,402,144	4,599,537
短期借入金	¹ 8,830,089	¹ 11,204,838
リース債務	156,069	233,679
未払法人税等	128,065	121,499
役員賞与引当金	44,525	38,845
その他	1,524,787	2,469,888
流動負債合計	14,691,741	19,241,055
固定負債		
長期借入金	¹ 3,596,679	¹ 4,616,782
リース債務	468,874	548,412
繰延税金負債	208,563	304,245
退職給付引当金	165,224	175,529
役員退職慰労引当金	130,460	151,670
資産除去債務	11,662	72,058
その他	291,978	259,068
固定負債合計	4,873,442	6,127,766
負債合計	19,565,184	25,368,821
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金	556,997	557,007
利益剰余金	5,752,595	5,835,356
自己株式	304,934	305,206
株主資本合計	7,004,658	7,087,157
その他の包括利益累計額		
その他の有価証券評価差額金	157,624	360,268
その他の包括利益累計額合計	157,624	360,268
少数株主持分	88,732	101,115
純資産合計	6,935,767	6,828,004
負債純資産合計	26,500,951	32,196,825

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,386,556	2,586,577
受取手形	627,264	889,474
営業未収入金及び売掛金	¹ 4,429,335	¹ 5,880,891
有価証券	20,000	-
たな卸資産	² 66,276	² 34,477
繰延税金資産	163,913	168,142
その他	814,496	1,033,222
貸倒引当金	7,199	12,305
流動資産合計	8,500,644	10,580,481
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	¹ 12,392,024	¹ 13,179,224
減価償却累計額	8,373,735	8,546,356
建物及び構築物(純額)	4,018,288	4,632,867
機械装置及び運搬具	¹ 7,062,128	¹ 7,598,694
減価償却累計額	4,196,096	4,452,850
機械装置及び運搬具(純額)	2,866,031	3,145,844
土地	¹ 6,140,529	¹ 7,141,767
リース資産	730,302	1,055,037
減価償却累計額	192,678	302,806
リース資産(純額)	537,624	752,230
建設仮勘定	-	146,100
その他	1,139,101	986,352
減価償却累計額	734,561	634,064
その他(純額)	404,539	352,288
有形固定資産合計	13,967,014	16,171,098
無形固定資産		
のれん	-	1,036,312
その他	172,098	182,827
無形固定資産合計	172,098	1,219,139
投資その他の資産		
投資有価証券	1,610,120	1,682,374
繰延税金資産	182,964	182,985
差入保証金	1,552,916	1,851,461
その他	567,217	566,175
貸倒引当金	52,024	48,713
投資その他の資産合計	3,861,194	4,234,283
固定資産合計	18,000,307	21,624,521
資産合計	26,500,951	32,205,002

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	606,061	572,767
営業未払金及び買掛金	3,402,144	4,603,095
短期借入金	¹ 8,830,089	¹ 11,204,838
リース債務	156,069	233,679
未払法人税等	128,065	121,499
役員賞与引当金	44,525	38,845
その他	1,524,787	2,483,239
流動負債合計	14,691,741	19,257,964
固定負債		
長期借入金	¹ 3,596,679	¹ 4,616,782
リース債務	468,874	548,412
繰延税金負債	208,563	304,245
退職給付引当金	165,224	175,529
役員退職慰労引当金	130,460	151,670
資産除去債務	11,662	72,058
その他	291,978	259,068
固定負債合計	4,873,442	6,127,766
負債合計	19,565,184	25,385,731
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金	556,997	557,007
利益剰余金	5,752,595	5,826,623
自己株式	304,934	305,206
株主資本合計	7,004,658	7,078,424
その他の包括利益累計額		
その他の有価証券評価差額金	157,624	360,268
その他の包括利益累計額合計	157,624	360,268
少数株主持分	88,732	101,115
純資産合計	6,935,767	6,819,271
負債純資産合計	26,500,951	32,205,002

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)		(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	
営業収益		40,664,138		42,161,353
営業原価		² 38,251,765		² 39,898,723
営業総利益		2,412,372		2,262,629
販売費及び一般管理費		^{1, 2} 1,422,741		^{1, 2} 1,522,606
営業利益		989,630		740,023
営業外収益				
受取利息		15,610		15,705
受取配当金		29,696		48,198
寮収入		46,215		39,171
補助金収入		104,840		1,389
その他		71,521		100,596
営業外収益合計		267,883		205,062
営業外費用				
支払利息		137,843		144,959
寮支出		133,245		114,964
その他		20,380		22,410
営業外費用合計		291,468		282,335
経常利益		966,045		662,750
特別利益				
固定資産売却益		³ 56		³ 162
投資有価証券売却益		39,797		7,481
その他		292		-
特別利益合計		40,146		7,643
特別損失				
固定資産除売却損		⁴ 124,886		⁴ 217,901
前期損益修正損		61,078		-
投資有価証券評価損		26,851		-
災害による損失		17,207		-
パレット整理損		75,417		-
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額		81,750		-
本社移転費用		-		36,580
その他		24,547		10,843
特別損失合計		411,740		265,325
税金等調整前当期純利益		594,452		405,068
法人税、住民税及び事業税		173,988		206,933
法人税等調整額		136,136		10,114
法人税等合計		310,125		217,048
少数株主損益調整前当期純利益		284,327		188,019
少数株主利益		22,345		14,302
当期純利益		261,981		173,716

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
営業収益		40,664,138		42,147,634
営業原価		² 38,251,765		² 39,898,723
営業総利益		2,412,372		2,248,910
販売費及び一般管理費		^{1, 2} 1,422,741		^{1, 2} 1,522,709
営業利益		989,630		726,200
営業外収益				
受取利息		15,610		15,705
受取配当金		29,696		48,198
寮収入		46,215		39,171
補助金収入		104,840		1,389
その他		71,521		100,596
営業外収益合計		267,883		205,062
営業外費用				
支払利息		137,843		144,959
寮支出		133,245		114,964
その他		20,380		22,410
営業外費用合計		291,468		282,335
経常利益		966,045		648,928
特別利益				
固定資産売却益		³ 56		³ 162
投資有価証券売却益		39,797		7,481
その他		292		-
特別利益合計		40,146		7,643
特別損失				
固定資産除売却損		⁴ 124,886		⁴ 217,901
前期損益修正損		61,078		-
投資有価証券評価損		26,851		-
災害による損失		17,207		-
パレット整理損		75,417		-
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額		81,750		-
本社移転費用		-		36,580
その他		24,547		10,843
特別損失合計		411,740		265,325
税金等調整前当期純利益		594,452		391,245
法人税、住民税及び事業税		173,988		206,933
法人税等調整額		136,136		5,025
法人税等合計		310,125		211,958
少数株主損益調整前当期純利益		284,327		179,287
少数株主利益		22,345		14,302
当期純利益		261,981		164,984

【連結包括利益計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	284,327	188,019
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	87,909	202,644
その他の包括利益合計	87,909	202,644
包括利益	196,417	14,624
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	174,072	29,074
少数株主に係る包括利益	22,345	14,449

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	284,327	179,287
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	87,909	202,644
その他の包括利益合計	87,909	202,644
包括利益	196,417	23,357
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	174,072	37,806
少数株主に係る包括利益	22,345	14,449

【連結株主資本等変動計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	1,000,000	1,000,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	1,000,000	1,000,000
資本剰余金		
当期首残高	556,843	556,997
当期変動額		
自己株式の処分	153	9
当期変動額合計	153	9
当期末残高	556,997	557,007
利益剰余金		
当期首残高	5,609,228	5,752,595
当期変動額		
剰余金の配当	118,614	90,956
当期純利益	261,981	173,716
当期変動額合計	143,366	82,760
当期末残高	5,752,595	5,835,356
自己株式		
当期首残高	248,669	304,934
当期変動額		
自己株式の取得	56,798	298
自己株式の処分	533	26
当期変動額合計	56,264	272
当期末残高	304,934	305,206
株主資本合計		
当期首残高	6,917,402	7,004,658
当期変動額		
剰余金の配当	118,614	90,956
当期純利益	261,981	173,716
自己株式の取得	56,798	298
自己株式の処分	687	36
当期変動額合計	87,256	82,498
当期末残高	7,004,658	7,087,157

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
その他の包括利益累計額		
その他の有価証券評価差額金		
当期首残高	69,714	157,624
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	87,909	202,644
当期変動額合計	87,909	202,644
当期末残高	157,624	360,268
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	69,714	157,624
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	87,909	202,644
当期変動額合計	87,909	202,644
当期末残高	157,624	360,268
少数株主持分		
当期首残高	64,918	88,732
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	23,813	12,382
当期変動額合計	23,813	12,382
当期末残高	88,732	101,115
純資産合計		
当期首残高	6,912,607	6,935,767
当期変動額		
剰余金の配当	118,614	90,956
当期純利益	261,981	173,716
自己株式の取得	56,798	298
自己株式の処分	687	36
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	64,095	190,261
当期変動額合計	23,160	107,763
当期末残高	6,935,767	6,828,004

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	1,000,000	1,000,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	1,000,000	1,000,000
資本剰余金		
当期首残高	556,843	556,997
当期変動額		
自己株式の処分	153	9
当期変動額合計	153	9
当期末残高	556,997	557,007
利益剰余金		
当期首残高	5,609,228	5,752,595
当期変動額		
剰余金の配当	118,614	90,956
当期純利益	261,981	164,984
当期変動額合計	143,366	74,027
当期末残高	5,752,595	5,826,623
自己株式		
当期首残高	248,669	304,934
当期変動額		
自己株式の取得	56,798	298
自己株式の処分	533	26
当期変動額合計	56,264	272
当期末残高	304,934	305,206
株主資本合計		
当期首残高	6,917,402	7,004,658
当期変動額		
剰余金の配当	118,614	90,956
当期純利益	261,981	164,984
自己株式の取得	56,798	298
自己株式の処分	687	36
当期変動額合計	87,256	73,765
当期末残高	7,004,658	7,078,424

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
その他の包括利益累計額		
その他の有価証券評価差額金		
当期首残高	69,714	157,624
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	87,909	202,644
当期変動額合計	87,909	202,644
当期末残高	157,624	360,268
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	69,714	157,624
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	87,909	202,644
当期変動額合計	87,909	202,644
当期末残高	157,624	360,268
少数株主持分		
当期首残高	64,918	88,732
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	23,813	12,382
当期変動額合計	23,813	12,382
当期末残高	88,732	101,115
純資産合計		
当期首残高	6,912,607	6,935,767
当期変動額		
剰余金の配当	118,614	90,956
当期純利益	261,981	164,984
自己株式の取得	56,798	298
自己株式の処分	687	36
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	64,095	190,261
当期変動額合計	23,160	116,495
当期末残高	6,935,767	6,819,271

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3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	594,452	405,068
減価償却費	1,175,412	1,206,568
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	81,750	-
のれん償却額	26,991	13,014
貸倒引当金の増減額(は減少)	20,858	4,850
役員賞与引当金の増減額(は減少)	440	5,680
退職給付引当金の増減額(は減少)	13,491	10,305
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	1,460	38,790
受取利息及び受取配当金	45,306	63,904
支払利息	137,843	144,959
投資有価証券売却損益(は益)	39,797	7,481
有形固定資産売却損益(は益)	1,420	11,962
投資有価証券評価損益(は益)	26,851	-
有形固定資産除却損	115,416	220,270
売上債権の増減額(は増加)	451,627	789,651
たな卸資産の増減額(は増加)	28,984	31,798
仕入債務の増減額(は減少)	492,839	472,745
未払消費税等の増減額(は減少)	132,250	88,983
その他	149,082	295,525
小計	1,949,793	1,788,952
利息及び配当金の受取額	45,312	66,737
利息の支払額	139,676	140,176
法人税等の支払額	128,403	218,832
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,727,026	1,496,681

(省略)

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3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	594,452	391,245
減価償却費	1,175,412	1,206,568
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	81,750	-
のれん償却額	26,991	13,117
貸倒引当金の増減額(は減少)	20,858	4,850
役員賞与引当金の増減額(は減少)	440	5,680
退職給付引当金の増減額(は減少)	13,491	10,305
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	1,460	38,790
受取利息及び受取配当金	45,306	63,904
支払利息	137,843	144,959
投資有価証券売却損益(は益)	39,797	7,481
有形固定資産売却損益(は益)	1,420	11,962
投資有価証券評価損益(は益)	26,851	-
有形固定資産除却損	115,416	220,270
売上債権の増減額(は増加)	451,627	778,805
たな卸資産の増減額(は増加)	28,984	31,798
仕入債務の増減額(は減少)	492,839	476,303
未払消費税等の増減額(は減少)	132,250	89,669
その他	149,082	295,525
小計	1,949,793	1,788,952
利息及び配当金の受取額	45,312	66,737
利息の支払額	139,676	140,176
法人税等の支払額	128,403	218,832
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,727,026	1,496,681

(省略)

【注記事項】

(連結損益計算書関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)																																																											
<p>1 販売費及び一般管理費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">人件費</td><td style="text-align: right;">851,268千円</td></tr> <tr><td>施設使用料</td><td style="text-align: right;">114,280</td></tr> <tr><td>委託手数料</td><td style="text-align: right;">89,228</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">92,080</td></tr> <tr><td>のれん償却費</td><td style="text-align: right;">26,991</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">248,892</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">1,422,741</td></tr> </table> <p>2 営業原価、販売費及び一般管理費に含まれる引当金繰入額は次のとおりであります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 30%;">営業原価 (千円)</th> <th style="width: 50%;">販売費及び 一般管理費 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>役員賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: right;">44,525</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: right;">19,080</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">209,435</td><td style="text-align: right;">14,184</td></tr> </tbody> </table> <p>3 固定資産の売却益は、有形固定資産その他56千円であります。</p> <p>4 固定資産の売却・除却損は、建物及び構築物42,154千円、機械装置運搬具9,723千円、リース資産60,333千円、有形固定資産その他3,348千円、無形固定資産その他9,325千円であります。</p>	人件費	851,268千円	施設使用料	114,280	委託手数料	89,228	減価償却費	92,080	のれん償却費	26,991	その他	248,892	<hr/>		計	1,422,741		営業原価 (千円)	販売費及び 一般管理費 (千円)	役員賞与引当金繰入額	-	44,525	役員退職慰労引当金繰入額	-	19,080	退職給付費用	209,435	14,184	<p>1 販売費及び一般管理費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">人件費</td><td style="text-align: right;">925,938千円</td></tr> <tr><td>施設使用料</td><td style="text-align: right;">113,867</td></tr> <tr><td>委託手数料</td><td style="text-align: right;">104,186</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">153,234</td></tr> <tr><td>のれん償却費</td><td style="text-align: right;">13,014</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">212,364</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">1,522,606</td></tr> </table> <p>2 営業原価、販売費及び一般管理費に含まれる引当金繰入額は次のとおりであります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 30%;">営業原価 (千円)</th> <th style="width: 50%;">販売費及び 一般管理費 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: right;">528</td></tr> <tr><td>役員賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: right;">38,845</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: right;">29,870</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">185,619</td><td style="text-align: right;">15,131</td></tr> </tbody> </table> <p>3 固定資産の売却益は、有形固定資産その他162千円あります。</p> <p>4 固定資産の売却・除却損は、建物及び構築物202,432千円、機械装置運搬具1,928千円、有形固定資産その他13,382千円あります。</p>	人件費	925,938千円	施設使用料	113,867	委託手数料	104,186	減価償却費	153,234	のれん償却費	13,014	その他	212,364	<hr/>		計	1,522,606		営業原価 (千円)	販売費及び 一般管理費 (千円)	貸倒引当金繰入額	-	528	役員賞与引当金繰入額	-	38,845	役員退職慰労引当金繰入額	-	29,870	退職給付費用	185,619	15,131
人件費	851,268千円																																																											
施設使用料	114,280																																																											
委託手数料	89,228																																																											
減価償却費	92,080																																																											
のれん償却費	26,991																																																											
その他	248,892																																																											
<hr/>																																																												
計	1,422,741																																																											
	営業原価 (千円)	販売費及び 一般管理費 (千円)																																																										
役員賞与引当金繰入額	-	44,525																																																										
役員退職慰労引当金繰入額	-	19,080																																																										
退職給付費用	209,435	14,184																																																										
人件費	925,938千円																																																											
施設使用料	113,867																																																											
委託手数料	104,186																																																											
減価償却費	153,234																																																											
のれん償却費	13,014																																																											
その他	212,364																																																											
<hr/>																																																												
計	1,522,606																																																											
	営業原価 (千円)	販売費及び 一般管理費 (千円)																																																										
貸倒引当金繰入額	-	528																																																										
役員賞与引当金繰入額	-	38,845																																																										
役員退職慰労引当金繰入額	-	29,870																																																										
退職給付費用	185,619	15,131																																																										

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)																																																							
<p>1 販売費及び一般管理費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">人件費</td> <td style="text-align: right;">851,268千円</td> </tr> <tr> <td>施設使用料</td> <td style="text-align: right;">114,280</td> </tr> <tr> <td>委託手数料</td> <td style="text-align: right;">89,228</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">92,080</td> </tr> <tr> <td>のれん償却費</td> <td style="text-align: right;">26,991</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">248,892</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,422,741</td> </tr> </table> <p>2 営業原価、販売費及び一般管理費に含まれる引当金繰入額は次のとおりであります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;">営業原価 (千円)</th> <th style="text-align: center;">販売費及び 一般管理費 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>役員賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">44,525</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">19,080</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">209,435</td> <td style="text-align: right;">14,184</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 固定資産の売却益は、有形固定資産その他56千円であります。</p> <p>4 固定資産の売却・除却損は、建物及び構築物42,154千円、機械装置運搬具9,723千円、リース資産60,333千円、有形固定資産その他3,348千円、無形固定資産その他9,325千円であります。</p>	人件費	851,268千円	施設使用料	114,280	委託手数料	89,228	減価償却費	92,080	のれん償却費	26,991	その他	248,892	計	1,422,741		営業原価 (千円)	販売費及び 一般管理費 (千円)	役員賞与引当金繰入額	-	44,525	役員退職慰労引当金繰入額	-	19,080	退職給付費用	209,435	14,184	<p>1 販売費及び一般管理費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">人件費</td> <td style="text-align: right;">925,938千円</td> </tr> <tr> <td>施設使用料</td> <td style="text-align: right;">113,867</td> </tr> <tr> <td>委託手数料</td> <td style="text-align: right;">104,186</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">153,234</td> </tr> <tr> <td>のれん償却費</td> <td style="text-align: right;">13,117</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">212,364</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,522,709</td> </tr> </table> <p>2 営業原価、販売費及び一般管理費に含まれる引当金繰入額は次のとおりであります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;">営業原価 (千円)</th> <th style="text-align: center;">販売費及び 一般管理費 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">528</td> </tr> <tr> <td>役員賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">38,845</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">29,870</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">185,619</td> <td style="text-align: right;">15,131</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 固定資産の売却益は、有形固定資産その他162千円であります。</p> <p>4 固定資産の売却・除却損は、建物及び構築物202,432千円、機械装置運搬具1,928千円、有形固定資産その他13,382千円であります。</p>	人件費	925,938千円	施設使用料	113,867	委託手数料	104,186	減価償却費	153,234	のれん償却費	13,117	その他	212,364	計	1,522,709		営業原価 (千円)	販売費及び 一般管理費 (千円)	貸倒引当金繰入額	-	528	役員賞与引当金繰入額	-	38,845	役員退職慰労引当金繰入額	-	29,870	退職給付費用	185,619	15,131
人件費	851,268千円																																																							
施設使用料	114,280																																																							
委託手数料	89,228																																																							
減価償却費	92,080																																																							
のれん償却費	26,991																																																							
その他	248,892																																																							
計	1,422,741																																																							
	営業原価 (千円)	販売費及び 一般管理費 (千円)																																																						
役員賞与引当金繰入額	-	44,525																																																						
役員退職慰労引当金繰入額	-	19,080																																																						
退職給付費用	209,435	14,184																																																						
人件費	925,938千円																																																							
施設使用料	113,867																																																							
委託手数料	104,186																																																							
減価償却費	153,234																																																							
のれん償却費	13,117																																																							
その他	212,364																																																							
計	1,522,709																																																							
	営業原価 (千円)	販売費及び 一般管理費 (千円)																																																						
貸倒引当金繰入額	-	528																																																						
役員賞与引当金繰入額	-	38,845																																																						
役員退職慰労引当金繰入額	-	29,870																																																						
退職給付費用	185,619	15,131																																																						

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)																
<p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">2,386,556</td> </tr> <tr> <td>預金期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">15,097</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,371,459</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	2,386,556	預金期間が3ヶ月を超える定期預金	15,097	現金及び現金同等物	2,371,459	<p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">2,586,577</td> </tr> <tr> <td>預金期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">2,600</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,583,977</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	2,586,577	預金期間が3ヶ月を超える定期預金	2,600	現金及び現金同等物	2,583,977				
現金及び預金勘定	2,386,556																
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	15,097																
現金及び現金同等物	2,371,459																
現金及び預金勘定	2,586,577																
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	2,600																
現金及び現金同等物	2,583,977																
<p>2 重要な非資金取引の内容</p> <p>当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ117,726千円及び120,290千円であります。</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>2 重要な非資金取引の内容</p> <p>当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ44,361千円及び44,701千円であります。</p> <p>3 当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p>株式の取得により新たに株式会社青山本店を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社青山本店株式の取得額と株式会社青山本店取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">流動資産</td> <td style="text-align: right;">1,539,529</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,490,077</td> </tr> <tr> <td>のれん</td> <td style="text-align: right;">1,041,156</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">1,977,448</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">1,789,500</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">株式会社青山本店株式の取得価額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">303,814</td> </tr> <tr> <td>株式会社青山本店株式現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">382,351</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引：株式会社青山本店取得による収入</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">78,537</td> </tr> </table>	流動資産	1,539,529	固定資産	1,490,077	のれん	1,041,156	流動負債	1,977,448	固定負債	1,789,500	株式会社青山本店株式の取得価額	303,814	株式会社青山本店株式現金及び現金同等物	382,351	差引：株式会社青山本店取得による収入	78,537
流動資産	1,539,529																
固定資産	1,490,077																
のれん	1,041,156																
流動負債	1,977,448																
固定負債	1,789,500																
株式会社青山本店株式の取得価額	303,814																
株式会社青山本店株式現金及び現金同等物	382,351																
差引：株式会社青山本店取得による収入	78,537																

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)																												
<p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">2,386,556</td> </tr> <tr> <td>預金期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">15,097</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2,371,459</td> </tr> </table> <p>2 重要な非資金取引の内容</p> <p>当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ117,726千円及び120,290千円であります。</p> <p style="text-align: center;">-</p>	現金及び預金勘定	2,386,556	預金期間が3ヶ月を超える定期預金	15,097	現金及び現金同等物	2,371,459	<p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">2,586,577</td> </tr> <tr> <td>預金期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">2,600</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2,583,977</td> </tr> </table> <p>2 重要な非資金取引の内容</p> <p>当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ44,361千円及び44,701千円であります。</p> <p>3 当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p>株式の取得により新たに株式会社青山本店を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社青山本店株式の取得額と株式会社青山本店取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>流動資産</td> <td style="text-align: right;">1,545,291</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,490,077</td> </tr> <tr> <td>のれん</td> <td style="text-align: right;">1,049,430</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">1,991,484</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">1,789,500</td> </tr> <tr> <td>株式会社青山本店株式の取得価額</td> <td style="text-align: right;">303,814</td> </tr> <tr> <td>株式会社青山本店株式現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">382,351</td> </tr> <tr> <td>差引：株式会社青山本店取得による収入</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">78,537</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	2,586,577	預金期間が3ヶ月を超える定期預金	2,600	現金及び現金同等物	2,583,977	流動資産	1,545,291	固定資産	1,490,077	のれん	1,049,430	流動負債	1,991,484	固定負債	1,789,500	株式会社青山本店株式の取得価額	303,814	株式会社青山本店株式現金及び現金同等物	382,351	差引：株式会社青山本店取得による収入	78,537
現金及び預金勘定	2,386,556																												
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	15,097																												
現金及び現金同等物	2,371,459																												
現金及び預金勘定	2,586,577																												
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	2,600																												
現金及び現金同等物	2,583,977																												
流動資産	1,545,291																												
固定資産	1,490,077																												
のれん	1,049,430																												
流動負債	1,991,484																												
固定負債	1,789,500																												
株式会社青山本店株式の取得価額	303,814																												
株式会社青山本店株式現金及び現金同等物	382,351																												
差引：株式会社青山本店取得による収入	78,537																												

(金融商品関係)

(訂正前)

1. 金融商品の状況に関する事項

(省略)

2. 金融商品の時価等に関する事項

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(省略)

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

平成24年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。(注)2.参照)

	連結貸借対照表 計上額(千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	2,586,577	2,586,577	-
(2)受取手形	889,474	889,474	-
(3)営業未収入金及び売掛金	5,891,738	5,891,738	-
(4)投資有価証券	1,440,800	1,440,800	-
(5)差入保証金	1,851,461	1,819,560	31,901
資産計	12,660,051	12,628,150	31,901
(1)支払手形	572,767	572,767	-
(2)営業未払金及び買掛金	4,599,537	4,599,537	-
(3)短期借入金	11,204,838	11,204,838	-
(4)リース債務(流動負債)	233,679	233,679	-
(5)未払法人税等	121,499	121,499	-
(6)長期借入金	4,616,782	4,660,168	43,386
(7)リース債務(固定負債)	548,412	526,512	21,900
負債計	21,897,516	21,919,000	21,476
デリバティブ取引	-	-	-

(注)

(省略)

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	2,586,577	-	-	-
受取手形	889,474	-	-	-
営業未収入金及び売掛金	5,891,738	-	-	-
差入保証金	583,056	20,471	173,096	1,074,837
合計	9,950,845	20,471	173,096	1,074,837

(省略)

(訂正後)

1. 金融商品の状況に関する事項

(省略)

2. 金融商品の時価等に関する事項

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(省略)

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

平成24年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。(注)2.参照)

	連結貸借対照表 計上額(千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	2,586,577	2,586,577	-
(2)受取手形	889,474	889,474	-
(3)営業未収入金及び売掛金	5,880,891	5,880,891	-
(4)投資有価証券	1,440,800	1,440,800	-
(5)差入保証金	1,851,461	1,819,560	31,901
資産計	12,649,205	12,617,304	31,901
(1)支払手形	572,767	572,767	-
(2)営業未払金及び買掛金	4,603,095	4,603,095	-
(3)短期借入金	11,204,838	11,204,838	-
(4)リース債務(流動負債)	233,679	233,679	-
(5)未払法人税等	121,499	121,499	-
(6)長期借入金	4,616,782	4,660,168	43,386
(7)リース債務(固定負債)	548,412	526,512	21,900
負債計	21,901,075	21,922,561	21,485
デリバティブ取引	-	-	-

(注)

(省略)

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	2,586,577	-	-	-
受取手形	889,474	-	-	-
営業未収入金及び売掛金	5,880,891	-	-	-
差入保証金	583,056	20,471	173,096	1,074,837
合計	9,939,999	20,471	173,096	1,074,837

(省略)

(税効果会計関係)

(訂正前)

前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31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の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">10,450千円</td></tr> <tr><td>確定拠出年金分割拠出金</td><td style="text-align: right;">84,249</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">62,605</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">53,945</td></tr> <tr><td>貸倒引当金限度超過額</td><td style="text-align: right;">10,482</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">49,523</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損</td><td style="text-align: right;">4,230</td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td style="text-align: right;">14,519</td></tr> <tr><td>未実現利益の消去</td><td style="text-align: right;">125,416</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">76,615</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">108,731</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">85,986</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;">686,757</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">111,390</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">575,367</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">366,504</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">2,372</td></tr> <tr><td>子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額</td><td style="text-align: right;">68,175</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">437,052</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">138,314</td></tr> </table>	未払事業税	10,450千円	確定拠出年金分割拠出金	84,249	退職給付引当金	62,605	役員退職慰労引当金	53,945	貸倒引当金限度超過額	10,482	投資有価証券評価損	49,523	ゴルフ会員権評価損	4,230	ソフトウェア	14,519	未実現利益の消去	125,416	繰越欠損金	76,615	その他有価証券評価差額金	108,731	その他	85,986	小計	686,757	評価性引当額	111,390	繰延税金資産合計	575,367	固定資産圧縮積立金	366,504	その他有価証券評価差額金	2,372	子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額	68,175	繰延税金負債合計	437,052	繰延税金資産の純額	138,314	<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の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">10,669千円</td></tr> <tr><td>確定拠出年金分割拠出金</td><td style="text-align: right;">39,995</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">65,020</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">55,142</td></tr> <tr><td>貸倒引当金限度超過額</td><td style="text-align: right;">6,956</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">33,959</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損</td><td style="text-align: right;">4,803</td></tr> <tr><td>固定資産除売却損</td><td style="text-align: right;">65,565</td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td style="text-align: right;">11,372</td></tr> <tr><td>未実現利益の消去</td><td style="text-align: right;">125,570</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">37,139</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">2,140</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">50,404</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;">508,741</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">107,948</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">400,793</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">276,184</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">20,402</td></tr> <tr><td>子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額</td><td style="text-align: right;">68,175</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">364,763</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">36,029</td></tr> </table>	未払事業税	10,669千円	確定拠出年金分割拠出金	39,995	退職給付引当金	65,020	役員退職慰労引当金	55,142	貸倒引当金限度超過額	6,956	投資有価証券評価損	33,959	ゴルフ会員権評価損	4,803	固定資産除売却損	65,565	ソフトウェア	11,372	未実現利益の消去	125,570	繰越欠損金	37,139	その他有価証券評価差額金	2,140	その他	50,404	小計	508,741	評価性引当額	107,948	繰延税金資産合計	400,793	固定資産圧縮積立金	276,184	その他有価証券評価差額金	20,402	子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額	68,175	繰延税金負債合計	364,763	繰延税金資産の純額	36,029
未払事業税	10,450千円																																																																																		
確定拠出年金分割拠出金	84,249																																																																																		
退職給付引当金	62,605																																																																																		
役員退職慰労引当金	53,945																																																																																		
貸倒引当金限度超過額	10,482																																																																																		
投資有価証券評価損	49,523																																																																																		
ゴルフ会員権評価損	4,230																																																																																		
ソフトウェア	14,519																																																																																		
未実現利益の消去	125,416																																																																																		
繰越欠損金	76,615																																																																																		
その他有価証券評価差額金	108,731																																																																																		
その他	85,986																																																																																		
小計	686,757																																																																																		
評価性引当額	111,390																																																																																		
繰延税金資産合計	575,367																																																																																		
固定資産圧縮積立金	366,504																																																																																		
その他有価証券評価差額金	2,372																																																																																		
子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額	68,175																																																																																		
繰延税金負債合計	437,052																																																																																		
繰延税金資産の純額	138,314																																																																																		
未払事業税	10,669千円																																																																																		
確定拠出年金分割拠出金	39,995																																																																																		
退職給付引当金	65,020																																																																																		
役員退職慰労引当金	55,142																																																																																		
貸倒引当金限度超過額	6,956																																																																																		
投資有価証券評価損	33,959																																																																																		
ゴルフ会員権評価損	4,803																																																																																		
固定資産除売却損	65,565																																																																																		
ソフトウェア	11,372																																																																																		
未実現利益の消去	125,570																																																																																		
繰越欠損金	37,139																																																																																		
その他有価証券評価差額金	2,140																																																																																		
その他	50,404																																																																																		
小計	508,741																																																																																		
評価性引当額	107,948																																																																																		
繰延税金資産合計	400,793																																																																																		
固定資産圧縮積立金	276,184																																																																																		
その他有価証券評価差額金	20,402																																																																																		
子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額	68,175																																																																																		
繰延税金負債合計	364,763																																																																																		
繰延税金資産の純額	36,029																																																																																		
<p>(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>流動資産 繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">163,913千円</td></tr> <tr><td>固定資産 繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">182,964千円</td></tr> <tr><td>固定負債 繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">208,563千円</td></tr> </table>	流動資産 繰延税金資産	163,913千円	固定資産 繰延税金資産	182,964千円	固定負債 繰延税金負債	208,563千円	<p>(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>流動資産 繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">157,289千円</td></tr> <tr><td>固定資産 繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">182,985千円</td></tr> <tr><td>固定負債 繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">304,245千円</td></tr> </table>	流動資産 繰延税金資産	157,289千円	固定資産 繰延税金資産	182,985千円	固定負債 繰延税金負債	304,245千円																																																																						
流動資産 繰延税金資産	163,913千円																																																																																		
固定資産 繰延税金資産	182,964千円																																																																																		
固定負債 繰延税金負債	208,563千円																																																																																		
流動資産 繰延税金資産	157,289千円																																																																																		
固定資産 繰延税金資産	182,985千円																																																																																		
固定負債 繰延税金負債	304,245千円																																																																																		
<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な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.4%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></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;">4.7</td></tr> <tr><td>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;">1.6</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">5.6</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増加額</td><td style="text-align: right;">0.3</td></tr> <tr><td>のれん償却額</td><td style="text-align: right;">1.9</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.9</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;">52.2</td></tr> </table>	法定実効税率	40.4%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	4.7	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.6	住民税均等割等	5.6	評価性引当額の増加額	0.3	のれん償却額	1.9	その他	0.9	税効果会計適用後の法人税等の負担率	52.2	<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な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.4%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></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;">7.4</td></tr> <tr><td>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;">1.7</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">8.5</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増加額</td><td style="text-align: right;">0.8</td></tr> <tr><td>税率変更に伴う影響額</td><td style="text-align: right;">0.6</td></tr> <tr><td>のれん償却額</td><td style="text-align: right;">1.3</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.9</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;">53.6</td></tr> </table>	法定実効税率	40.4%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	7.4	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.7	住民税均等割等	8.5	評価性引当額の増加額	0.8	税率変更に伴う影響額	0.6	のれん償却額	1.3	その他	0.9	税効果会計適用後の法人税等の負担率	53.6																																												
法定実効税率	40.4%																																																																																		
(調整)																																																																																			
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.7																																																																																		
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.6																																																																																		
住民税均等割等	5.6																																																																																		
評価性引当額の増加額	0.3																																																																																		
のれん償却額	1.9																																																																																		
その他	0.9																																																																																		
税効果会計適用後の法人税等の負担率	52.2																																																																																		
法定実効税率	40.4%																																																																																		
(調整)																																																																																			
交際費等永久に損金に算入されない項目	7.4																																																																																		
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.7																																																																																		
住民税均等割等	8.5																																																																																		
評価性引当額の増加額	0.8																																																																																		
税率変更に伴う影響額	0.6																																																																																		
のれん償却額	1.3																																																																																		
その他	0.9																																																																																		
税効果会計適用後の法人税等の負担率	53.6																																																																																		

(省略)

(訂正後)

前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)																																																																																																																																				
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">10,450千円</td></tr> <tr><td>確定拠出年金分割拠出金</td><td style="text-align: right;">84,249</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">62,605</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">53,945</td></tr> <tr><td>貸倒引当金限度超過額</td><td style="text-align: right;">10,482</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">49,523</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損</td><td style="text-align: right;">4,230</td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td style="text-align: right;">14,519</td></tr> <tr><td>未実現利益の消去</td><td style="text-align: right;">125,416</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">76,615</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">108,731</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">85,986</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">686,757</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">111,390</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">575,367</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">366,504</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">2,372</td></tr> <tr><td>子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額</td><td style="text-align: right;">68,175</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">437,052</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">138,314</td></tr> </table> <p>(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>流動資産 繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">163,913千円</td></tr> <tr><td>固定資産 繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">182,964千円</td></tr> <tr><td>固定負債 繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">208,563千円</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な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.4%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></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;">4.7</td></tr> <tr><td>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;">1.6</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">5.6</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増加額</td><td style="text-align: right;">0.3</td></tr> <tr><td>のれん償却額</td><td style="text-align: right;">1.9</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.9</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; border-bottom: 3px double black;">52.2</td></tr> </table>	未払事業税	10,450千円	確定拠出年金分割拠出金	84,249	退職給付引当金	62,605	役員退職慰労引当金	53,945	貸倒引当金限度超過額	10,482	投資有価証券評価損	49,523	ゴルフ会員権評価損	4,230	ソフトウェア	14,519	未実現利益の消去	125,416	繰越欠損金	76,615	その他有価証券評価差額金	108,731	その他	85,986	小計	686,757	評価性引当額	111,390	繰延税金資産合計	575,367	固定資産圧縮積立金	366,504	その他有価証券評価差額金	2,372	子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額	68,175	繰延税金負債合計	437,052	繰延税金資産の純額	138,314	流動資産 繰延税金資産	163,913千円	固定資産 繰延税金資産	182,964千円	固定負債 繰延税金負債	208,563千円	法定実効税率	40.4%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	4.7	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.6	住民税均等割等	5.6	評価性引当額の増加額	0.3	のれん償却額	1.9	その他	0.9	税効果会計適用後の法人税等の負担率	52.2	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">10,669千円</td></tr> <tr><td>確定拠出年金分割拠出金</td><td style="text-align: right;">39,995</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">65,020</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">55,142</td></tr> <tr><td>貸倒引当金限度超過額</td><td style="text-align: right;">6,956</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">33,959</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損</td><td style="text-align: right;">4,803</td></tr> <tr><td>固定資産除売却損</td><td style="text-align: right;">65,565</td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td style="text-align: right;">11,372</td></tr> <tr><td>未実現利益の消去</td><td style="text-align: right;">125,570</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">37,139</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">2,140</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">61,257</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">519,594</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">107,948</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">411,645</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">276,184</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">20,402</td></tr> <tr><td>子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額</td><td style="text-align: right;">68,175</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">364,763</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">46,882</td></tr> </table> <p>(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>流動資産 繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">168,142千円</td></tr> <tr><td>固定資産 繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">182,985千円</td></tr> <tr><td>固定負債 繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">304,245千円</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な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.4%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></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;">7.7</td></tr> <tr><td>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;">1.7</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">8.5</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増加額</td><td style="text-align: right;">0.8</td></tr> <tr><td>税率変更に伴う影響額</td><td style="text-align: right;">0.6</td></tr> <tr><td>のれん償却額</td><td style="text-align: right;">1.4</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.7</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; border-bottom: 3px double black;">54.2</td></tr> </table>	未払事業税	10,669千円	確定拠出年金分割拠出金	39,995	退職給付引当金	65,020	役員退職慰労引当金	55,142	貸倒引当金限度超過額	6,956	投資有価証券評価損	33,959	ゴルフ会員権評価損	4,803	固定資産除売却損	65,565	ソフトウェア	11,372	未実現利益の消去	125,570	繰越欠損金	37,139	その他有価証券評価差額金	2,140	その他	61,257	小計	519,594	評価性引当額	107,948	繰延税金資産合計	411,645	固定資産圧縮積立金	276,184	その他有価証券評価差額金	20,402	子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額	68,175	繰延税金負債合計	364,763	繰延税金資産の純額	46,882	流動資産 繰延税金資産	168,142千円	固定資産 繰延税金資産	182,985千円	固定負債 繰延税金負債	304,245千円	法定実効税率	40.4%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	7.7	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.7	住民税均等割等	8.5	評価性引当額の増加額	0.8	税率変更に伴う影響額	0.6	のれん償却額	1.4	その他	0.7	税効果会計適用後の法人税等の負担率	54.2
未払事業税	10,450千円																																																																																																																																				
確定拠出年金分割拠出金	84,249																																																																																																																																				
退職給付引当金	62,605																																																																																																																																				
役員退職慰労引当金	53,945																																																																																																																																				
貸倒引当金限度超過額	10,482																																																																																																																																				
投資有価証券評価損	49,523																																																																																																																																				
ゴルフ会員権評価損	4,230																																																																																																																																				
ソフトウェア	14,519																																																																																																																																				
未実現利益の消去	125,416																																																																																																																																				
繰越欠損金	76,615																																																																																																																																				
その他有価証券評価差額金	108,731																																																																																																																																				
その他	85,986																																																																																																																																				
小計	686,757																																																																																																																																				
評価性引当額	111,390																																																																																																																																				
繰延税金資産合計	575,367																																																																																																																																				
固定資産圧縮積立金	366,504																																																																																																																																				
その他有価証券評価差額金	2,372																																																																																																																																				
子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額	68,175																																																																																																																																				
繰延税金負債合計	437,052																																																																																																																																				
繰延税金資産の純額	138,314																																																																																																																																				
流動資産 繰延税金資産	163,913千円																																																																																																																																				
固定資産 繰延税金資産	182,964千円																																																																																																																																				
固定負債 繰延税金負債	208,563千円																																																																																																																																				
法定実効税率	40.4%																																																																																																																																				
(調整)																																																																																																																																					
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.7																																																																																																																																				
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.6																																																																																																																																				
住民税均等割等	5.6																																																																																																																																				
評価性引当額の増加額	0.3																																																																																																																																				
のれん償却額	1.9																																																																																																																																				
その他	0.9																																																																																																																																				
税効果会計適用後の法人税等の負担率	52.2																																																																																																																																				
未払事業税	10,669千円																																																																																																																																				
確定拠出年金分割拠出金	39,995																																																																																																																																				
退職給付引当金	65,020																																																																																																																																				
役員退職慰労引当金	55,142																																																																																																																																				
貸倒引当金限度超過額	6,956																																																																																																																																				
投資有価証券評価損	33,959																																																																																																																																				
ゴルフ会員権評価損	4,803																																																																																																																																				
固定資産除売却損	65,565																																																																																																																																				
ソフトウェア	11,372																																																																																																																																				
未実現利益の消去	125,570																																																																																																																																				
繰越欠損金	37,139																																																																																																																																				
その他有価証券評価差額金	2,140																																																																																																																																				
その他	61,257																																																																																																																																				
小計	519,594																																																																																																																																				
評価性引当額	107,948																																																																																																																																				
繰延税金資産合計	411,645																																																																																																																																				
固定資産圧縮積立金	276,184																																																																																																																																				
その他有価証券評価差額金	20,402																																																																																																																																				
子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額	68,175																																																																																																																																				
繰延税金負債合計	364,763																																																																																																																																				
繰延税金資産の純額	46,882																																																																																																																																				
流動資産 繰延税金資産	168,142千円																																																																																																																																				
固定資産 繰延税金資産	182,985千円																																																																																																																																				
固定負債 繰延税金負債	304,245千円																																																																																																																																				
法定実効税率	40.4%																																																																																																																																				
(調整)																																																																																																																																					
交際費等永久に損金に算入されない項目	7.7																																																																																																																																				
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.7																																																																																																																																				
住民税均等割等	8.5																																																																																																																																				
評価性引当額の増加額	0.8																																																																																																																																				
税率変更に伴う影響額	0.6																																																																																																																																				
のれん償却額	1.4																																																																																																																																				
その他	0.7																																																																																																																																				
税効果会計適用後の法人税等の負担率	54.2																																																																																																																																				

(省略)

(企業結合等関係)

(訂正前)

取得による企業結合

(省略)

4. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれん金額

1,041百万円

(2) 発生原因

主として株式会社青山本店が西日本エリアにおいて運送事業を展開することによって期待される超過収益力であります。

(3) 償却方法及び償却期間

20年間にわたる均等償却

5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	1,539百万円
固定資産	1,490百万円
資産合計	3,029百万円
流動負債	1,977百万円
固定負債	1,789百万円
負債合計	3,766百万円

(省略)

(訂正後)

取得による企業結合

(省略)

4. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれん金額

1,049百万円

(2) 発生原因

主として株式会社青山本店が西日本エリアにおいて運送事業を展開することによって期待される超過収益力であります。

(3) 償却方法及び償却期間

20年間にわたる均等償却

5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	<u>1,545百万円</u>
固定資産	<u>1,490百万円</u>
資産合計	<u>3,035百万円</u>
流動負債	<u>1,991百万円</u>
固定負債	<u>1,789百万円</u>
負債合計	<u>3,780百万円</u>

(省略)

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(訂正前)

(省略)

3. 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(省略)

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			その他(注)	合計
	札幌通 運 グ ループ	中央通 運 グ ループ	計		
営業収益					
外部顧客への営業収益	34,930,207	5,450,373	40,380,580	1,780,772	42,161,353
セグメント間の内部営業収 益 又は振替高	4,782,886	443,766	5,226,652	446,593	5,673,246
計	39,713,093	5,894,139	45,607,233	2,227,366	47,834,599
セグメント利益	572,552	172,904	745,457	116,857	862,314
セグメント資産	24,332,811	3,863,303	28,196,114	12,134,501	40,330,615
セグメント負債	18,280,534	3,317,609	21,598,144	5,261,839	26,859,984
その他の項目					
減価償却費	957,713	147,189	1,104,903	102,883	1,207,786
受取利息	18,733	53	18,787	218	19,005
支払利息	90,723	35,416	126,139	22,119	148,259

(注)「その他」は、純粋持株会社である当社及び株式会社青山本店とその子会社に係る金額であります。

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(省略)

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位:千円)

営業収益	
報告セグメント計	45,607,233
「その他」の区分の営業収益	<u>2,227,366</u>
セグメント間取引消去	<u>5,673,246</u>
連結財務諸表の営業収益	42,161,353

(単位:千円)

利益	
報告セグメント計	745,457
「その他」の区分の利益	<u>116,857</u>
セグメント間取引消去	122,291
連結財務諸表の営業利益	740,023

(単位:千円)

資産	
報告セグメント計	28,196,114
「その他」の区分の資産	<u>12,134,501</u>
セグメント間取引消去	<u>8,133,789</u>
連結財務諸表の資産合計	32,196,825

(単位:千円)

負債	
報告セグメント計	21,598,144
「その他」の区分の負債	<u>5,261,839</u>
セグメント間取引消去	1,491,162
連結財務諸表の負債合計	25,368,821

(省略)

(訂正後)

(省略)

3. 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(省略)

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			その他(注)	合計
	札幌通 運 グ ループ	中央通 運 グ ループ	計		
営業収益					
外部顧客への営業収益	34,930,207	5,450,373	40,380,580	1,767,053	42,147,634
セグメント間の内部営業収 益 又は振替高	4,782,886	443,766	5,226,652	1,976,472	7,203,126
計	39,713,093	5,894,139	45,607,233	3,743,527	49,350,760
セグメント利益	572,552	172,904	745,457	103,034	848,492
セグメント資産	24,332,811	3,863,303	28,196,114	12,134,507	40,330,622
セグメント負債	18,280,534	3,317,609	21,598,144	5,278,749	26,876,893
その他の項目					
減価償却費	957,713	147,189	1,104,903	102,883	1,207,786
受取利息	18,733	53	18,787	218	19,005
支払利息	90,723	35,416	126,139	22,119	148,259

(注)「その他」は、純粋持株会社である当社及び株式会社青山本店とその子会社に係る金額であります。

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(省略)

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位:千円)

営業収益	
報告セグメント計	45,607,233
「その他」の区分の営業収益	<u>3,743,527</u>
セグメント間取引消去	<u>7,203,126</u>
連結財務諸表の営業収益	42,147,634

(単位:千円)

利益	
報告セグメント計	745,457
「その他」の区分の利益	<u>103,034</u>
セグメント間取引消去	122,291
連結財務諸表の営業利益	<u>726,200</u>

(単位:千円)

資産	
報告セグメント計	28,196,114
「その他」の区分の資産	<u>12,134,507</u>
セグメント間取引消去	<u>8,125,619</u>
連結財務諸表の資産合計	<u>32,205,002</u>

(単位:千円)

負債	
報告セグメント計	21,598,144
「その他」の区分の負債	<u>5,278,749</u>
セグメント間取引消去	1,491,162
連結財務諸表の負債合計	<u>25,385,731</u>

(省略)

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

(訂正前)

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(省略)

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			その他(注)	合計
	札幌通 運 グ ループ	中央通 運 グ ループ	計		
当期償却額	-	-	-	13,014	13,014
当期末残高	-	-	-	1,028,141	1,028,141

(注)「その他」の金額は、純粋持株会社である当社に係る金額であります。

(訂正後)

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(省略)

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			その他(注)	合計
	札幌通 運 グ ループ	中央通 運 グ ループ	計		
当期償却額	-	-	-	13,117	13,117
当期末残高	-	-	-	1,036,312	1,036,312

(注)「その他」の金額は、純粋持株会社である当社に係る金額であります。

(1株当たり情報)

(訂正前)

前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)		当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	
1株当たり純資産額	526円95銭	1株当たり純資産額	517円73銭
1株当たり当期純利益金額	19円93銭	1株当たり当期純利益金額	13円37銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権等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金額については、新株予約権等潜在株式がないため記載しておりません。	

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
当期純利益(千円)	261,981	173,716
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)	261,981	173,716
期中平均株式数(千株)	13,143	12,993

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
1株当たり純資産額	526円95銭	1株当たり純資産額	517円6銭
1株当たり当期純利益金額	19円93銭	1株当たり当期純利益金額	12円70銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権等潜在株式がないため記載しておりませ		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい	
ん。		ては、新株予約権等潜在株式がないため記載しておりませ	
		ん。	

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
当期純利益(千円)	261,981	164,984
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)	261,981	164,984
期中平均株式数(千株)	13,143	12,993

(2)【その他】

(訂正前)

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
営業収益(千円)	9,398,615	19,961,436	30,523,295	42,161,353
税金等調整前四半期(当期) 純利益金額(千円)	123,890	320,054	381,239	405,068
四半期(当期)純利益金額 (千円)	56,429	154,223	178,929	173,716
1株当たり四半期(当期)純 利益金額(円)	4.34	11.87	13.77	13.37

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額 又は1株当り四半期純損失 ()(円)	4.34	7.52	1.90	0.40

(訂正後)

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
営業収益(千円)	9,398,615	19,961,436	30,523,295	42,147,634
税金等調整前四半期(当期) 純利益金額(千円)	123,890	320,054	381,239	391,245
四半期(当期)純利益金額 (千円)	56,429	154,223	178,929	164,984
1株当たり四半期(当期)純 利益金額(円)	4.34	11.87	13.77	12.70

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額 又は1株当り四半期純損失 ()(円)	4.34	7.52	1.90	1.07