



平成 20 年 10 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 丹 青 社
代 表 者 名 代表取締役社長 渡 辺 亮
本 社 所 在 地 東京都台東区上野 5 丁目 2 番 2 号
(コード番号 9743 東証第 1 部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 鈴木 義 隆
(TEL 03-3836-7282)

(訂正)「平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結)」の一部訂正に関するお知らせ

当社は平成 20 年 7 月 25 日付の「当社連結子会社における不適切な会計処理について」において、過年度決算を訂正する旨公表いたしました。本日、その具体的な訂正内容が確定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には(下線)を付して表示しております。

また、同期間の半期報告書および有価証券報告書につきましては、本日訂正報告書を関東財務局へ提出いたしましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 訂正を行う第 1 四半期財務・業績の概況 (連結) の概要

決算期：平成 19 年 3 月期第 1 四半期 (平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日)

公表日：平成 18 年 8 月 8 日

2. 訂正に至る経緯

訂正に至る経緯につきましては、本日別途開示いたしました「当社連結子会社における不適切な会計処理に関する調査結果のご報告」に記載しておりますので、合わせてご参照くださいますようお願い申し上げます。

以 上



平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (連結) 平成 18年 8月 8日

上場会社名 株式会社 丹青社

(コード番号: 9743 東証第1部)

(URL <http://www.tanseisha.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 渡辺 亮

問合せ先責任者 役職名 取締役常務経営管理本部長 氏名 鈴木 義隆

TEL: (03) 3836 - 7282

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
 ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
 (内容) 持分法 (新規) 1社

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況 (平成18年4月1日～平成18年6月30日)

(1) 経営成績 (連結) の進捗状況

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益		四半期 (当期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第1四半期	9,613	△ 10.1	△ 837	-	△ 784	-	△ 486	-
18年3月期第1四半期	10,688	28.4	△ 695	-	△ 645	-	△ 609	-
(参考) 18年3月期	62,547		591		610		178	

	1株当たり四半期 (当期) 純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期) 純利益
	円 銭	円 銭
19年3月期第1四半期	△ 21.12	-
18年3月期第1四半期	△ 27.60	-
(参考) 18年3月期	7.41	7.27

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

[経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国経済は、企業収益の向上を背景に設備投資が増加し、個人消費も緩やかに改善するなど、景気は回復基調を維持しました。

このような状況のもと、当グループの事業環境は、百貨店、ショッピングセンター等の流通小売業の設備投資が増加傾向にあり、商業施設分野を中心に明るさが見え始め、受注は堅調に推移しました。

しかしながら、収益面では工期のずれ込み等の影響を受け、当第1四半期の売上高は96億13百万円 (前年同期比10.1%減) となりました。また、経常損失は7億84百万円 (前年同期 経常損失6億45百万円)、四半期純損失は4億86百万円 (前年同期 四半期純損失6億9百万円) となりました。

《当グループの四半期業績の特性》

当グループの売上高は、連結会計年度の第4四半期 (1月～3月) に完成する工事の割合が大きいため、第4四半期の売上高と他の四半期の売上高との間に著しい季節的変動があります。

(訂正前)

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	30,990	12,072	38.9	493.53
18年3月期第1四半期	30,742	10,746	35.0	486.66
(参考) 18年3月期	36,597	11,989	32.8	534.51

(注)18年3月期第1四半期及び18年3月期の数値は、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「1株当たり株主資本」を「1株当たり純資産」の欄に記載しております。

【連結キャッシュ・フローの状況】

	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	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年3月期第1四半期	2,883	△ 89	△ 910	7,886
18年3月期第1四半期	3,147	△ 42	△ 2,832	4,617
(参考) 18年3月期	3,743	△ 399	△ 1,692	6,004

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるキャッシュ・フローは、主に営業活動によるキャッシュ・フローの収入により「現金及び現金同等物の増加額」が18億82百万円となり、当第1四半期末の残高は、78億86百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、28億83百万円の収入となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失を7億87百万円計上したことに加え、「支払手形・工事未払金等」が48億64百万円減少したものの、「受取手形・完成工事未収入金等」が98億1百万円減少したこと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)

投資活動によるキャッシュ・フローは、89百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、9億10百万円の支出となりました。これは、主に短期借入金の減少によるものであります。

[参 考]

平成19年3月期の連結業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	26,100	△ 620	460
通 期	68,900	1,420	1,630

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 66円 66銭

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

業績予想については、概ね予想通りに推移しており、平成18年5月19日に発表した業績予想に変更はありません。



平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結） 平成18年8月8日

上場会社名 株式会社 丹青社

(コード番号：9743 東証第1部)

(URL <http://www.tanseisha.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 渡辺 亮
 問合せ先責任者 役職名 取締役常務経営管理本部長 氏名 鈴木 義隆

TEL：(03) 3836 - 7282

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
 ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
 (内容) 持分法 (新規) 1社

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況 (平成18年4月1日～平成18年6月30日)

(1) 経営成績 (連結) の進捗状況

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益		四半期 (当期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第1四半期	9,613	△ 10.1	△ 838	-	△ 785	-	△ 535	-
18年3月期第1四半期	10,688	28.4	△ 681	-	△ 631	-	△ 601	-
(参考) 18年3月期	62,547		608		627		187	

	1株当たり四半期 (当期) 純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期) 純利益
	円 銭	円 銭
19年3月期第1四半期	△ 23.21	-
18年3月期第1四半期	△ 27.24	-
(参考) 18年3月期	7.82	7.68

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

[経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国経済は、企業収益の向上を背景に設備投資が増加し、個人消費も緩やかに改善するなど、景気は回復基調を維持しました。

このような状況のもと、当グループの事業環境は、百貨店、ショッピングセンター等の流通小売業の設備投資が増加傾向にあり、商業施設分野を中心に明るさが見え始め、受注は堅調に推移しました。

しかしながら、収益面では工期のずれ込み等の影響を受け、当第1四半期の売上高は96億13百万円 (前年同期比10.1%減) となりました。また、経常損失は7億85百万円 (前年同期 経常損失6億31百万円)、四半期純損失は5億35百万円 (前年同期 四半期純損失6億1百万円) となりました。

《当グループの四半期業績の特性》

当グループの売上高は、連結会計年度の第4四半期 (1月～3月) に完成する工事の割合が大きいため、第4四半期の売上高と他の四半期の売上高との間に著しい季節的変動があります。

(訂正後)

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	総 資 産	純 資 産	自己資本比率	1 株 当 たり 純 資 産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	30,930	12,013	38.8	491.09
18年3月期第1四半期	30,729	10,733	34.9	486.08
(参考) 18年3月期	36,577	11,978	32.8	534.00

(注)18年3月期第1四半期及び18年3月期の数値は、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「1株当たり株主資本」を「1株当たり純資産」の欄に記載しております。

【連結キャッシュ・フローの状況】

	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	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年3月期第1四半期	2,883	△ 89	△ 910	7,886
18年3月期第1四半期	3,147	△ 42	△ 2,832	4,617
(参考) 18年3月期	3,743	△ 399	△ 1,692	6,004

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるキャッシュ・フローは、主に営業活動によるキャッシュ・フローの収入により「現金及び現金同等物の増加額」が18億82百万円となり、当第1四半期末の残高は、78億86百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、28億83百万円の収入となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失を7億88百万円計上したことに加え、「支払手形・工事未払金等」が48億65百万円減少したものの、「受取手形・完成工事未収入金等」が98億1百万円減少したこと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)

投資活動によるキャッシュ・フローは、89百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、9億10百万円の支出となりました。これは、主に短期借入金の減少によるものであります。

[参 考]

平成19年3月期の連結業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	26,100	△ 620	460
通 期	68,900	1,420	1,630

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 66円 66銭

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

業績予想については、概ね予想通りに推移しており、平成18年5月19日に発表した業績予想に変更はありません。

比較四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 平成18年6月30日		前第1四半期 平成17年6月30日		増減(△)	前連結会計年度 平成18年3月31日	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
(資産の部)	(30,990)	(100.0)	(30,742)	(100.0)	(247)	(36,597)	(100.0)
I 流動資産	22,796	73.6	23,425	76.2	△629	28,145	76.9
現金預金	5,887		4,617		1,269	6,004	
受取手形・完成工事未収入金等	7,832		13,261		△5,428	17,630	
未成工事支出金等	5,935		4,084		1,851	3,492	
短期貸付金	2,012		14		1,998	-	
その他	1,150		1,471		△320	1,043	
貸倒引当金	△22		△22		0	△25	
II 固定資産	8,193	26.4	7,316	23.8	876	8,452	23.1
有形固定資産	3,367		3,364		3	3,371	
建物・構築物	1,592		1,570		21	1,589	
機械・運搬具・工具器具備品	478		507		△28	464	
土地	2,749		2,755		△5	2,755	
減価償却累計額	△1,453		△1,469		15	△1,438	
無形固定資産	275		235		39	271	
投資その他の資産	4,550		3,716		833	4,809	
投資有価証券	3,111		2,316		795	3,548	
その他	1,642		1,521		120	1,463	
貸倒引当金	△202		△120		△81	△202	
資産合計	30,990	100.0	30,742	100.0	247	36,597	100.0

比較四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 平成18年6月30日		前第1四半期 平成17年6月30日		増減(△)	前連結会計年度 平成18年3月31日	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
		%		%			%
(負債の部)	(18,917)	(61.0)	(19,991)	(65.0)	(△1,073)	(24,599)	(67.2)
I 流動負債	16,929	54.6	17,854	58.1	△924	21,693	59.3
支払手形・工事未払金等	8,915		10,590		△1,674	13,780	
短期借入金	3,400		3,755		△355	3,970	
一年以内償還予定の社債	300		300		-	600	
未成工事受入金	2,823		1,738		1,085	1,142	
賞与引当金	441		443		△2	759	
完成工事補償引当金	37		56		△18	43	
工事損失引当金	57		-		57	41	
その他	953		970		△16	1,356	
II 固定負債	1,987	6.4	2,136	6.9	△148	2,906	7.9
社債	-		300		△300	900	
退職給付引当金	1,530		1,402		127	1,521	
役員退職慰労引当金	446		424		21	475	
その他	10		8		1	8	
(少数株主持分)	(-)	(-)	(5)	(0.0)	(-)	(8)	(0.0)
少数株主持分	-	-	5	0.0	-	8	0.0
(資本の部)	(-)	(-)	(10,746)	(35.0)	(-)	(11,989)	(32.8)
I 資本金	-	-	3,415	11.1	-	3,497	9.6
II 資本剰余金	-	-	3,415	11.1	-	3,497	9.6
III 利益剰余金	-	-	3,278	10.7	-	3,955	10.8
IV その他有価証券評価差額金	-	-	657	2.2	-	1,061	2.9
V 為替換算調整勘定	-	-	0	0.0	-	6	0.0
VI 自己株式	-	-	△21	△0.1	-	△27	△0.1
負債、少数株主持分及び資本合計	-	-	30,742	100.0	-	36,597	100.0
(純資産の部)	(12,072)	(39.0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
I 株主資本	11,272	36.4	-	-	-	-	-
資本金	3,957		-		-	-	
資本剰余金	3,956		-		-	-	
利益剰余金	3,387		-		-	-	
自己株式	△28		-		-	-	
II 評価・換算差額等	795	2.6	-	-	-	-	-
その他有価証券評価差額金	790		-		-	-	
為替換算調整勘定	4		-		-	-	
III 少数株主持分	5	0.0	-	-	-	-	-
負債及び純資産合計	30,990	100.0	-	-	-	-	-

比較四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 平成18年6月30日		前第1四半期 平成17年6月30日		増減(△)	前連結会計年度 平成18年3月31日	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
(資産の部)	(30,930)	(100.0)	(30,729)	(100.0)	(200)	(36,577)	(100.0)
I 流動資産	22,763	73.6	23,413	76.2	△ 649	28,124	76.9
現金預金	5,887		4,617		1,269	6,004	
受取手形・完成工事未収入金等	7,832		13,261		△ 5,428	17,630	
未成工事支出金等	5,914		4,061		1,852	3,472	
短期貸付金	2,012		14		1,998	-	
その他	1,138		1,480		△ 341	1,043	
貸倒引当金	△ 22		△ 22		0	△ 25	
II 固定資産	8,167	26.4	7,316	23.8	850	8,452	23.1
有形固定資産	3,367		3,364		3	3,371	
建物・構築物	1,592		1,570		21	1,589	
機械・運搬具・工具器具備品	478		507		△ 28	464	
土地	2,749		2,755		△ 5	2,755	
減価償却累計額	△ 1,453		△ 1,469		15	△ 1,438	
無形固定資産	275		235		39	271	
投資その他の資産	4,524		3,716		807	4,809	
投資有価証券	3,111		2,316		795	3,548	
その他	1,615		1,521		94	1,463	
貸倒引当金	△ 202		△ 120		△ 81	△ 202	
資産合計	30,930	100.0	30,729	100.0	200	36,577	100.0

比較四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 平成18年6月30日		前第1四半期 平成17年6月30日		増減(△)	前連結会計年度 平成18年3月31日	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
		%		%			%
(負債の部)	(18,917)	(61.2)	(19,991)	(65.1)	(△ 1,073)	(24,590)	(67.2)
I 流動負債	16,929	54.8	17,854	58.1	△ 924	21,684	59.3
支払手形・工事未払金等	8,915		10,591		△ 1,676	13,780	
短期借入金	3,400		3,755		△ 355	3,970	
一年以内償還予定の社債	300		300		-	600	
未成工事受入金	2,823		1,738		1,085	1,142	
賞与引当金	441		443		△ 2	759	
完成工事補償引当金	37		56		△ 18	43	
工事損失引当金	57		-		57	41	
その他	953		968		△ 14	1,346	
II 固定負債	1,987	6.4	2,136	7.0	△ 148	2,906	7.9
社債	-		300		△ 300	900	
退職給付引当金	1,530		1,402		127	1,521	
役員退職慰労引当金	446		424		21	475	
その他	10		8		1	8	
(少数株主持分)	(-)	(-)	(5)	(0.0)	(-)	(8)	(0.0)
少数株主持分	-	-	5	0.0	-	8	0.0
(資本の部)	(-)	(-)	(10,733)	(34.9)	(-)	(11,978)	(32.8)
I 資本金	-	-	3,415	11.1	-	3,497	9.6
II 資本剰余金	-	-	3,415	11.1	-	3,497	9.6
III 利益剰余金	-	-	3,265	10.6	-	3,943	10.8
IV その他有価証券評価差額金	-	-	657	2.2	-	1,061	2.9
V 為替換算調整勘定	-	-	0	0.0	-	6	0.0
VI 自己株式	-	-	△ 21	△ 0.1	-	△ 27	△ 0.1
負債、少数株主持分及び資本合計	-	-	30,729	100.0	-	36,577	100.0
(純資産の部)	(12,013)	(38.8)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
I 株主資本	11,212	36.2	-	-	-	-	-
資本金	3,957		-		-	-	
資本剰余金	3,956		-		-	-	
利益剰余金	3,327		-		-	-	
自己株式	△ 28		-		-	-	
II 評価・換算差額等	795	2.6	-	-	-	-	-
その他有価証券評価差額金	790		-		-	-	
為替換算調整勘定	4		-		-	-	
III 少数株主持分	5	0.0	-	-	-	-	-
負債及び純資産合計	30,930	100.0	-	-	-	-	-

比較四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 自平成18年4月1日 至平成18年6月30日		前第1四半期 自平成17年4月1日 至平成17年6月30日		増減(△)	前連結会計年度 自平成17年4月1日 至平成18年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
I 売上高	9,613	100.0	10,688	100.0	△ 1,074	62,547	100.0
II 売上原価	8,323	86.6	9,479	88.7	△ 1,155	54,333	86.9
売上総利益	1,290	13.4	1,208	11.3	81	8,214	13.1
III 販売費及び一般管理費	2,127	22.1	1,904	17.8	223	7,623	12.2
営業利益又は営業損失(△)	△ 837	△ 8.7	△ 695	△ 6.5	△ 142	591	0.9
IV 営業外収益	70	0.7	66	0.6	3	203	0.4
受取利息	0		0		0	2	
受取配当金	20		20		△ 0	30	
事務所等賃借収入	2		5		△ 2	20	
仕入割引	15		18		△ 2	56	
その他	30		21		9	94	
V 営業外費用	17	0.2	16	0.1	1	183	0.3
支払利息	11		13		△ 1	51	
貸倒引当金繰入額	2		0		2	84	
その他	3		2		0	47	
経常利益又は経常損失(△)	△ 784	△ 8.2	△ 645	△ 6.0	△ 139	610	1.0
VI 特別利益	6	0.1	2	0.0	3	458	0.7
貸倒引当金戻入益	6		2		3	-	
その他特別利益	-		-		-	458	
VII 特別損失	9	0.1	178	1.7	△ 169	368	0.6
前期損益修正損	1		0		1	147	
減損損失	-		81		△ 81	81	
固定資産売却損	0		0		△ 0	-	
固定資産除却損	1		2		△ 0	-	
投資有価証券売却損	-		81		△ 81	81	
投資有価証券評価損	5		12		△ 7	37	
その他特別損失	-		-		-	21	
税金等調整前四半期純損失(△) 又は税金等調整前当期純利益	△ 787	△ 8.2	△ 821	△ 7.7	33	700	1.1
法人税、住民税及び事業税	4	0.1	7	0.1	△ 2	209	0.3
過年度法人税、住民税及び事業税	-	-	-	-	-	110	0.2
法人税等調整額	△ 303	△ 3.2	△ 222	△ 2.1	△ 81	196	0.3
少数株主利益	-	-	2	0.0	△ 2	5	0.0
少数株主損失	2	0.0	-	-	2	-	-
四半期純損失(△)又は当期純利益	△ 486	△ 5.1	△ 609	△ 5.7	122	178	0.3

比較四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 自平成18年4月1日 至平成18年6月30日		前第1四半期 自平成17年4月1日 至平成17年6月30日		増減(△)	前連結会計年度 自平成17年4月1日 至平成18年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
I 売 上 高	9,613	100.0	10,688	100.0	△ 1,074	62,547	100.0
II 売 上 原 価	8,323	86.6	<u>9,465</u>	<u>88.6</u>	<u>△ 1,141</u>	<u>54,314</u>	<u>86.8</u>
売 上 総 利 益	1,290	13.4	<u>1,222</u>	<u>11.4</u>	<u>67</u>	<u>8,233</u>	<u>13.2</u>
III 販売費及び一般管理費	<u>2,128</u>	22.1	1,904	17.8	<u>224</u>	<u>7,624</u>	12.2
営業利益又は営業損失(△)	<u>△ 838</u>	△ 8.7	<u>△ 681</u>	<u>△ 6.4</u>	<u>△ 156</u>	<u>608</u>	<u>1.0</u>
IV 営業外収益	70	0.7	66	0.6	3	203	<u>0.3</u>
受取利息	0		0		0	2	
受取配当金	20		20		△ 0	30	
事務所等賃貸収入	2		5		△ 2	20	
仕入割引	15		18		△ 2	56	
その他の他	30		21		9	94	
V 営業外費用	17	0.2	16	0.1	1	183	0.3
支払利息	11		13		△ 1	51	
貸倒引当金繰入額	2		0		2	84	
その他の他	3		2		0	47	
経常利益又は経常損失(△)	<u>△ 785</u>	△ 8.2	<u>△ 631</u>	<u>△ 5.9</u>	<u>△ 153</u>	<u>627</u>	1.0
VI 特別利益	6	0.1	2	0.0	3	458	0.7
貸倒引当金戻入益	6		2		3	-	
その他特別利益	-		-		-	458	
VII 特別損失	9	0.1	178	1.7	△ 169	368	0.6
前期損益修正損	1		0		1	147	
減損損失	-		81		△ 81	81	
固定資産売却損	0		0		△ 0	-	
固定資産除却損	1		2		△ 0	-	
投資有価証券売却損	-		81		△ 81	81	
投資有価証券評価損	5		12		△ 7	37	
その他特別損失	-		-		-	21	
税金等調整前四半期純損失(△) 又は税金等調整前当期純利益	<u>△ 788</u>	△ 8.2	<u>△ 807</u>	<u>△ 7.6</u>	<u>19</u>	<u>717</u>	1.1
法人税、住民税及び事業税	4	0.1	<u>13</u>	0.1	<u>△ 9</u>	<u>217</u>	0.3
過年度法人税、住民税及び事業税	-	-	-	-	-	110	0.2
法人税等調整額	<u>△ 255</u>	<u>△ 2.7</u>	△ 222	△ 2.1	<u>△ 33</u>	196	0.3
少数株主利益	-	-	2	0.0	△ 2	5	0.0
少数株主損失	2	0.0	-	-	2	-	-
四半期純損失(△)又は当期純利益	<u>△ 535</u>	<u>△ 5.6</u>	<u>△ 601</u>	<u>△ 5.6</u>	<u>66</u>	<u>187</u>	0.3

(訂正前)

株式会社 丹青社

四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期（自平成18年4月1日 至平成18年6月30日）

（単位：百万円）

	株主資本					評価・換算差額等			少数株主 持分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己 株式	株主 資本 合計	その他 有価証 券評価 差額金	為替換 算調整 勘定	評価・ 換算差 額等合 計		
平成18年3月31日残高	3,497	3,497	<u>3,955</u>	△ 27	<u>10,922</u>	1,061	6	1,067	8	<u>11,998</u>
当四半期の変動額										
新株の発行	460	459			919					919
剰余金の配当			△ 67		△ 67					△ 67
役員賞与			△ 13		△ 13					△ 13
四半期純損失			<u>△ 486</u>		<u>△ 486</u>					<u>△ 486</u>
自己株式の取得				△ 1	△ 1					△ 1
自己株式の処分		0		0	0					0
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額（純額）						△ 270	△ 1	△ 272	△ 2	△ 275
当四半期の変動額合計	460	459	<u>△ 568</u>	△ 1	<u>350</u>	△ 270	△ 1	△ 272	△ 2	<u>74</u>
平成18年6月30日残高	3,957	3,956	<u>3,387</u>	△ 28	<u>11,272</u>	790	4	795	5	<u>12,072</u>

(訂正後)

株式会社 丹青社

四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期（自平成18年4月1日至平成18年6月30日）

（単位：百万円）

	株主資本					評価・換算差額等			少数株主 持分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己 株式	株主 資本 合計	その他 有価証 券評価 差額金	為替換 算調整 勘定	評価・ 換算差 額等合 計		
平成18年3月31日残高	3,497	3,497	<u>3,943</u>	△ 27	<u>10,910</u>	1,061	6	1,067	8	<u>11,986</u>
当四半期の変動額										
新株の発行	460	459			919					919
剰余金の配当			△ 67		△ 67					△ 67
役員賞与			△ 13		△ 13					△ 13
四半期純損失			<u>△ 535</u>		<u>△ 535</u>					<u>△ 535</u>
自己株式の取得				△ 1	△ 1					△ 1
自己株式の処分		0		0	0					0
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額（純額）						△ 270	△ 1	△ 272	△ 2	△ 275
当四半期の変動額合計	460	459	<u>△ 616</u>	△ 1	<u>301</u>	△ 270	△ 1	△ 272	△ 2	<u>26</u>
平成18年6月30日残高	3,957	3,956	<u>3,327</u>	△ 28	<u>11,212</u>	790	4	795	5	<u>12,013</u>

比較四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期	前第1四半期	増減(△)	前連結会計年度
	自平成18年4月1日 至平成18年6月30日	自平成17年4月1日 至平成17年6月30日		自平成17年4月1日 至平成18年3月31日
	金 額	金 額		金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期純損失(△) 又は税金等調整前当期純利益	△ 787	△ 821	33	700
減価償却費	40	36	3	159
減損損失	-	81	△ 81	81
貸倒引当金の増加・減少(△)額	△ 2	4	△ 7	88
賞与引当金の増加・減少(△)額	△ 318	△ 541	223	△ 225
完成工事補償引当金の増加・減少(△)額	△ 5	△ 4	△ 1	△ 17
工事損失引当金の増加・減少(△)額	15	-	15	41
退職給付引当金等の増加・減少(△)額	△ 20	61	△ 81	231
受取利息及び受取配当金	△ 21	△ 21	△ 0	△ 32
支払利息	11	13	△ 1	51
有価証券・投資有価証券評価損	5	12	△ 7	37
有価証券・投資有価証券売却損・益(△)	-	81	△ 81	△ 351
固定資産売却・除却損	2	2	△ 0	17
役員賞与の支払額	△ 14	△ 53	39	△ 53
受取手形・完成工事未収入金等の減少・増加(△)額	9,801	11,467	△ 1,666	6,965
未成工事支出金等の減少・増加(△)額	△ 2,442	△ 1,234	△ 1,207	△ 643
支払手形・工事未払金等の増加・減少(△)額	△ 4,864	△ 6,361	1,496	△ 3,171
未成工事受入金の増加・減少(△)額	1,681	1,124	557	528
その他の	3	186	△ 182	310
小 計	3,084	4,033	△ 948	4,718
利息及び配当金の受取額	19	21	△ 2	31
利息の支払額	△ 12	△ 12	0	△ 51
法人税等の支払額	△ 208	△ 895	687	△ 954
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,883	3,147	△ 263	3,743
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出	△ 33	△ 31	△ 2	△ 110
有形固定資産の売却による収入	1	0	1	5
無形固定資産の取得による支出	△ 26	△ 18	△ 7	△ 92
無形固定資産の売却による収入	-	-	-	0
投資有価証券の取得による支出	△ 25	△ 1	△ 23	△ 698
投資有価証券の売却による収入	0	-	0	538
連結範囲の変更を伴う関係会社持分の取得による支出	-	-	-	△ 20
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入	-	15	△ 15	15
その他の	△ 5	△ 6	0	△ 37
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 89	△ 42	△ 47	△ 399
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の増加・減少(△)額	△ 570	△ 2,720	2,150	△ 2,500
長期借入金の返済による支出	△ 0	△ 2	1	△ 7
社債の発行による収入	-	-	-	1,000
社債の償還による支出	△ 300	-	△ 300	-
株式の発行による収入	19	0	18	63
自己株式の売却による収入・取得による支出(△)	△ 1	△ 0	△ 0	△ 6
配当金の支払額	△ 57	△ 110	53	△ 242
少数株主への配当金の支払額	△ 0	-	△ 0	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 910	△ 2,832	1,922	△ 1,692
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1	1	△ 3	8
V 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額	1,882	274	1,608	1,660
VI 現金及び現金同等物の期首残高	6,004	4,343	1,660	4,343
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	7,886	4,617	3,268	6,004

比較四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期	前第1四半期	増減(△)	前連結会計年度
	自平成18年4月1日 至平成18年6月30日	自平成17年4月1日 至平成17年6月30日		自平成17年4月1日 至平成18年3月31日
	金 額	金 額		金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期純損失(△) 又は税金等調整前当期純利益	△ 788	△ 807	19	717
減価償却費	40	36	3	159
減損損失	-	81	△ 81	81
貸倒引当金の増加・減少(△)額	△ 2	4	△ 7	88
賞与引当金の増加・減少(△)額	△ 318	△ 541	223	△ 225
完成工事補償引当金の増加・減少(△)額	△ 5	△ 4	△ 1	△ 17
工事損失引当金の増加・減少(△)額	15	-	15	41
退職給付引当金等の増加・減少(△)額	△ 20	61	△ 81	231
受取利息及び受取配当金	△ 21	△ 21	△ 0	△ 32
支払利息	11	13	△ 1	51
有価証券・投資有価証券評価損	5	12	△ 7	37
有価証券・投資有価証券売却損・益(△)	-	81	△ 81	△ 351
固定資産売却・除却損	2	2	△ 0	17
役員賞与の支払額	△ 14	△ 53	39	△ 53
受取手形・完成工事未収入金等の減少・増加(△)額	9,801	11,467	△ 1,666	6,965
未成工事支出金等の減少・増加(△)額	△ 2,441	△ 1,249	△ 1,192	△ 659
支払手形・工事未払金等の増加・減少(△)額	△ 4,865	△ 6,361	1,496	△ 3,173
未成工事受入金の増加・減少(△)額	1,681	1,124	557	528
その他の	3	186	△ 182	310
小 計	3,084	4,033	△ 948	4,718
利息及び配当金の受取額	19	21	△ 2	31
利息の支払額	△ 12	△ 12	0	△ 51
法人税等の支払額	△ 208	△ 895	687	△ 954
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,883	3,147	△ 263	3,743
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出	△ 33	△ 31	△ 2	△ 110
有形固定資産の売却による収入	1	0	1	5
無形固定資産の取得による支出	△ 26	△ 18	△ 7	△ 92
無形固定資産の売却による収入	-	-	-	0
投資有価証券の取得による支出	△ 25	△ 1	△ 23	△ 698
投資有価証券の売却による収入	0	-	0	538
連結範囲の変更を伴う関係会社持分の取得による支出	-	-	-	△ 20
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入	-	15	△ 15	15
その他の	△ 5	△ 6	0	△ 37
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 89	△ 42	△ 47	△ 399
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の増加・減少(△)額	△ 570	△ 2,720	2,150	△ 2,500
長期借入金の返済による支出	△ 0	△ 2	1	△ 7
社債の発行による収入	-	-	-	1,000
社債の償還による支出	△ 300	-	△ 300	-
株式の発行による収入	19	0	18	63
自己株式の売却による収入・取得による支出(△)	△ 1	△ 0	△ 0	△ 6
配当金の支払額	△ 57	△ 110	53	△ 242
少数株主への配当金の支払額	△ 0	-	△ 0	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 910	△ 2,832	1,922	△ 1,692
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1	1	△ 3	8
V 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額	1,882	274	1,608	1,660
VI 現金及び現金同等物の期首残高	6,004	4,343	1,660	4,343
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	7,886	4,617	3,268	6,004

セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

(単位：百万円)

	当第1四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)						
	商業施設 分野	恒久展示 施設分野	短期展示 施設分野	その他の 分野	計	消去 又は全社	連 結
売 上 高							
(1) 外部顧客に対する売上高	5,265	500	630	3,217	9,613	-	9,613
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	-	-	298	298	(298)	-
計	5,265	500	630	3,515	9,912	(298)	9,613
営 業 費 用	5,216	655	626	3,316	9,814	636	10,451
営業利益又は営業損失(△)	49	△155	4	198	97	(935)	△837

(単位：百万円)

	前第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)						
	商業施設 分野	恒久展示 施設分野	短期展示 施設分野	その他の 分野	計	消去 又は全社	連 結
売 上 高							
(1) 外部顧客に対する売上高	6,215	725	1,156	2,590	10,688	-	10,688
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	-	-	329	329	(329)	-
計	6,215	725	1,156	2,920	11,017	(329)	10,688
営 業 費 用	5,994	916	1,182	2,799	10,893	490	11,383
営業利益又は営業損失(△)	221	△191	△26	120	124	(819)	△695

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)						
	商業施設 分野	恒久展示 施設分野	短期展示 施設分野	その他の 分野	計	消去 又は全社	連 結
売 上 高							
(1) 外部顧客に対する売上高	31,559	8,451	5,459	17,076	62,547	-	62,547
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	-	-	1,310	1,310	(1,310)	-
計	31,559	8,451	5,459	18,387	63,858	(1,310)	62,547
営 業 費 用	29,813	7,836	5,189	17,244	60,084	1,872	61,956
営 業 利 益	1,746	615	269	1,142	3,774	(3,182)	591

注1. 事業区分は内部管理上採用している市場区分によっております。

2. 各分野の主な工事

- (1) 商業施設分野 …………… 百貨店、各種専門店、飲食店等の内装
- (2) 恒久展示施設分野 …………… 博物館、各種ショールーム等の展示
- (3) 短期展示施設分野 …………… 博覧会、展示会等の展示
- (4) その他の分野 …………… オフィス、ホテル、その他の施設等の内装等

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は当第1四半期935百万円、前第1四半期819百万円、前連結会計年度3,182百万円であります。その主なものは、当社及び連結子会社の総務部門等の管理部門に係る費用であります。

セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

(単位：百万円)

	当第1四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)						
	商業施設 分野	恒久展示 施設分野	短期展示 施設分野	その他の 分野	計	消去 又は全社	連 結
売 上 高							
(1) 外部顧客に対する売上高	5,265	500	630	3,217	9,613	-	9,613
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	-	-	298	298	(298)	-
計	5,265	500	630	3,515	9,912	(298)	9,613
営 業 費 用	5,216	655	626	3,316	9,815	636	10,452
営業利益又は営業損失(△)	49	△155	4	198	97	(935)	△838

(単位：百万円)

	前第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)						
	商業施設 分野	恒久展示 施設分野	短期展示 施設分野	その他の 分野	計	消去 又は全社	連 結
売 上 高							
(1) 外部顧客に対する売上高	6,215	725	1,156	2,590	10,688	-	10,688
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	-	-	329	329	(329)	-
計	6,215	725	1,156	2,919	11,017	(329)	10,688
営 業 費 用	5,978	916	1,184	2,799	10,879	490	11,369
営業利益又は営業損失(△)	237	△191	△27	120	138	(819)	△681

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)						
	商業施設 分野	恒久展示 施設分野	短期展示 施設分野	その他の 分野	計	消去 又は全社	連 結
売 上 高							
(1) 外部顧客に対する売上高	31,559	8,451	5,459	17,076	62,547	-	62,547
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	-	-	1,310	1,310	(1,310)	-
計	31,559	8,451	5,459	18,387	63,858	(1,310)	62,547
営 業 費 用	29,793	7,836	5,191	17,244	60,065	1,874	61,939
営 業 利 益	1,766	615	268	1,142	3,792	(3,184)	608

注1. 事業区分は内部管理上採用している市場区分によっております。

2. 各分野の主な工事

- (1) 商業施設分野 …………… 百貨店、各種専門店、飲食店等の内装
- (2) 恒久展示施設分野 …………… 博物館、各種ショールーム等の展示
- (3) 短期展示施設分野 …………… 博覧会、展示会等の展示
- (4) その他の分野 …………… オフィス、ホテル、その他の施設等の内装等

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は当第1四半期935百万円、前第1四半期819百万円、前連結会計年度3,184百万円であります。その主なものは、当社及び連結子会社の総務部門等の管理部門に係る費用であります。