



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 3 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 3 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 3 四半期 (平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日)

公表日：平成 19 年 2 月 9 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、そちらを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3四半期財務・業績の概況 (連結) 平成19年2月9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) 連結(新規) 1社 持分法(新規) 1社

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況 (平成18年4月1日～平成18年12月31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3四半期	43,975	12.8	13	-	78	-	837	-
18年3月期第3四半期	38,984	5.3	△693	-	△630	-	△754	-
(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3四半期	34.73	34.59
18年3月期第3四半期	△34.14	-
(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3四半期におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景とする設備投資の増加に牽引され、引き続き緩やかな拡大基調にて推移しました。

このような状況のもと当グループの事業環境は、百貨店の改装や再開発に伴うショッピングセンターのオープン等により、商業施設分野を中心に堅調に推移しました。

この結果、当第3四半期の売上高は439億75百万円(前年同期比12.8%増)、経常利益は78百万円(前年同期 経常損失6億30百万円)となりました。四半期純利益は、第2四半期に厚生年金基金代行返上益18億58百万円を特別利益に計上し、8億37百万円(前年同期 四半期純損失7億54百万円)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3四半期	35,389	13,384	37.8	542.58
18年3月期第3四半期	33,494	11,069	33.1	500.17
(参考) 18年3月期	36,597	11,989	32.8	534.51

(注)18年3月期第3四半期及び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3四半期	392	△ 201	△ 254	5,945
18年3月期第3四半期	2,737	△ 182	△ 924	5,982
(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3四半期におけるキャッシュ・フローは、「現金及び現金同等物の減少額」が59百万円となり、当第3四半期末の残高は59億45百万円となりました。

(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、3億92百万円の収入となりました。これは、主に「未成工事支出金等」が44億43百万円増加したものの、「受取手形・完成工事未収入金等」が55億57百万円減少したことによるものであります。また、税金等調整前四半期純利益を15億32百万円計上しましたが、現金の収入を伴わない厚生年金基金代行返上益を18億58百万円含んでおります。

(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、2億1百万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、2億54百万円の支出となりました。これは、主に社債の償還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
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 12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3四半期財務・業績の概況 (連結) 平成19年2月9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) 連結(新規) 1社 持分法(新規) 1社

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況 (平成18年4月1日～平成18年12月31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3四半期	43,975	12.8	<u>△ 18</u>	-	<u>45</u>	-	<u>785</u>	-
18年3月期第3四半期	38,984	5.3	<u>△ 679</u>	-	<u>△ 617</u>	-	<u>△ 747</u>	-
(参考) 18年3月期	62,547		<u>608</u>		<u>627</u>		<u>187</u>	

	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3四半期	<u>32.56</u>	<u>32.43</u>
18年3月期第3四半期	<u>△ 33.81</u>	-
(参考) 18年3月期	<u>7.82</u>	<u>7.68</u>

(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3四半期におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景とする設備投資の増加に牽引され、引き続き緩やかな拡大基調にて推移しました。

このような状況のもと当グループの事業環境は、百貨店の改装や再開発に伴うショッピングセンターのオープン等により、商業施設分野を中心に堅調に推移しました。

この結果、当第3四半期の売上高は439億75百万円 (前年同期比12.8%増)、経常利益は45百万円 (前年同期 経常損失6億17百万円) となりました。四半期純利益は、第2四半期に厚生年金基金代行返上益18億58百万円を特別利益に計上し、7億85百万円 (前年同期 四半期純損失7億47百万円) 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3四半期	35,326	13,320	37.7	540.00
18年3月期第3四半期	33,471	11,055	33.0	499.57
(参考) 18年3月期	36,577	11,978	32.8	534.00

(注)18年3月期第3四半期及び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3四半期	392	△ 201	△ 254	5,945
18年3月期第3四半期	2,737	△ 182	△ 924	5,982
(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3四半期におけるキャッシュ・フローは、「現金及び現金同等物の減少額」が59百万円となり、当第3四半期末の残高は59億45百万円となりました。

(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、3億92百万円の収入となりました。これは、主に「未成工事支出金等」が44億10百万円増加したものの、「受取手形・完成工事未収入金等」が55億57百万円減少したことによるものであります。また、税金等調整前四半期純利益を14億99百万円計上しましたが、現金の収入を伴わない厚生年金基金代行返上益を18億58百万円含んでおります。

(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、2億1百万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、2億54百万円の支出となりました。これは、主に社債の償還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
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 12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3四半期 平成18年12月31日		前第3四半期 平成17年12月31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)	(35,389)	(100.0)	(33,494)	(100.0)	(1,895)	(36,597)	(100.0)
I 流 動 資 産	26,878	76.0	25,402	75.8	1,475	28,145	76.9
現金預金	3,946		5,982		△ 2,036	6,004	
受取手形・完成工事未収入金等	12,099		10,242		1,857	17,630	
有価証券	999		-		999	-	
未成工事支出金等	7,936		7,634		301	3,492	
その他	1,936		1,567		368	1,043	
貸倒引当金	△ 39		△ 23		△ 15	△ 25	
II 固 定 資 産	8,510	24.0	8,091	24.2	419	8,452	23.1
有形固定資産	3,378		3,358		20	3,371	
建物・構築物	1,597		1,577		20	1,589	
機械・運搬具・工具器具備品	508		469		39	464	
土地	2,749		2,755		△ 5	2,755	
建設仮勘定	21		-		21	-	
減価償却累計額	△ 1,499		△ 1,443		△ 55	△ 1,438	
無形固定資産	157		269		△ 111	271	
投資その他の資産	4,974		4,463		511	4,809	
投資有価証券	3,112		3,310		△ 198	3,548	
その他	2,099		1,324		774	1,463	
貸倒引当金	△ 236		△ 171		△ 65	△ 202	
資 産 合 計	35,389	100.0	33,494	100.0	1,895	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3四半期 平成18年12月31日		前第3四半期 平成17年12月31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)	(22,004)	(62.2)	(22,419)	(66.9)	(△ 414)	(24,599)	(67.2)
I 流動負債	20,850	58.9	20,160	60.2	689	21,693	59.3
支払手形・工事未払金等	10,795		9,835		960	13,780	
短期借入金	4,100		5,772		△ 1,672	3,970	
一年以内償還予定の社債	300		300		-	600	
未成工事受入金	3,779		2,661		1,118	1,142	
賞与引当金	482		440		42	759	
役員賞与引当金	35		-		35	-	
完成工事補償引当金	48		39		8	43	
工事損失引当金	99		95		3	41	
その他	1,208		1,015		193	1,356	
II 固定負債	1,154	3.3	2,258	6.7	△ 1,104	2,906	7.9
社債	-		300		△ 300	900	
退職給付引当金	35		1,486		△ 1,451	1,521	
役員退職慰労引当金	430		458		△ 28	475	
その他	689		13		676	8	
(少数株主持分)	(-)	(-)	(6)	(0.0)	(-)	(8)	(0.0)
少数株主持分	-	-	6	0.0	-	8	0.0
(資本の部)	(-)	(-)	(11,069)	(33.1)	(-)	(11,989)	(32.8)
I 資本金	-	-	3,427	10.3	-	3,497	9.6
II 資本剰余金	-	-	3,427	10.3	-	3,497	9.6
III 利益剰余金	-	-	3,022	9.0	-	3,955	10.8
IV その他有価証券評価差額金	-	-	1,209	3.6	-	1,061	2.9
V 為替換算調整勘定	-	-	7	0.0	-	6	0.0
VI 自己株式	-	-	△ 25	△ 0.1	-	△ 27	△ 0.1
負債、少数株主持分及び資本合計	-	-	33,494	100.0	-	36,597	100.0
(純資産の部)	(13,384)	(37.8)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
I 株主資本	12,557	35.5	-	-	-	-	-
資本金	4,001	11.3	-	-	-	-	-
資本剰余金	3,999	11.3	-	-	-	-	-
利益剰余金	4,588	13.0	-	-	-	-	-
自己株式	△ 32	△ 0.1	-	-	-	-	-
II 評価・換算差額等	818	2.3	-	-	-	-	-
その他有価証券評価差額金	807	2.3	-	-	-	-	-
為替換算調整勘定	10	0.0	-	-	-	-	-
III 少数株主持分	8	0.0	-	-	-	-	-
負債純資産合計	35,389	100.0	-	-	-	-	-

比較四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 平成18年12月31日		前第3四半期 平成17年12月31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)	(35,326)	(100.0)	(33,471)	(100.0)	(1,855)	(36,577)	(100.0)
I 流 動 資 産	26,825	75.9	25,379	75.8	1,446	28,124	76.9
現金預金	3,946		5,982		△ 2,036	6,004	
受取手形・完成工事未収入金等	12,099		10,242		1,857	17,630	
有価証券	999		-		999	-	
未成工事支出金等	7,883		7,611		271	3,472	
その他	1,936		1,567		369	1,043	
貸倒引当金	△ 39		△ 23		△ 15	△ 25	
II 固 定 資 産	8,500	24.1	8,091	24.2	409	8,452	23.1
有形固定資産	3,378		3,358		20	3,371	
建物・構築物	1,597		1,577		20	1,589	
機械・運搬具・工具器具備品	508		469		39	464	
土地	2,749		2,755		△ 5	2,755	
建設仮勘定	21		-		21	-	
減価償却累計額	△ 1,499		△ 1,443		△ 55	△ 1,438	
無形固定資産	157		269		△ 111	271	
投資その他の資産	4,964		4,463		501	4,809	
投資有価証券	3,112		3,310		△ 198	3,548	
その他	2,088		1,324		764	1,463	
貸倒引当金	△ 236		△ 171		△ 65	△ 202	
資 産 合 計	35,326	100.0	33,471	100.0	1,855	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3四半期		前第3四半期		増減(△)	前連結会計年度	
	平成18年12月31日		平成17年12月31日			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)	(22,005)	(62.3)	(22,409)	(67.0)	(△ 403)	(24,590)	(67.2)
I 流動負債	20,851	59.0	20,150	60.2	700	21,684	59.3
支払手形・工事未払金等	10,796		9,836		959	13,780	
短期借入金	4,100		5,772		△ 1,672	3,970	
一年以内償還予定の社債	300		300		-	600	
未成工事受入金	3,779		2,661		1,118	1,142	
賞与引当金	482		440		42	759	
役員賞与引当金	35		-		35	-	
完成工事補償引当金	48		39		8	43	
工事損失引当金	99		95		3	41	
その他	1,209		1,004		204	1,346	
II 固定負債	1,154	3.3	2,258	6.8	△ 1,104	2,906	7.9
社債	-		300		△ 300	900	
退職給付引当金	35		1,486		△ 1,451	1,521	
役員退職慰労引当金	430		458		△ 28	475	
その他	689		13		676	8	
(少数株主持分)	(-)	(-)	(6)	(0.0)	(-)	(8)	(0.0)
少数株主持分	-	-	6	0.0	-	8	0.0
(資本の部)	(-)	(-)	(11,055)	(33.0)	(-)	(11,978)	(32.8)
I 資本金	-	-	3,427	10.2	-	3,497	9.6
II 資本剰余金	-	-	3,427	10.2	-	3,497	9.6
III 利益剰余金	-	-	3,009	9.0	-	3,943	10.8
IV その他有価証券評価差額金	-	-	1,209	3.6	-	1,061	2.9
V 為替換算調整勘定	-	-	7	0.0	-	6	0.0
VI 自己株式	-	-	△ 25	△ 0.0	-	△ 27	△ 0.1
負債、少数株主持分及び資本合計	-	-	33,471	100.0	-	36,577	100.0
(純資産の部)	(13,320)	(37.7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
I 株主資本	12,493	35.4	-	-	-	-	-
資本金	4,001	11.4	-	-	-	-	-
資本剰余金	3,999	11.3	-	-	-	-	-
利益剰余金	4,524	12.8	-	-	-	-	-
自己株式	△ 32	△ 0.1	-	-	-	-	-
II 評価・換算差額等	818	2.3	-	-	-	-	-
その他有価証券評価差額金	807	2.3	-	-	-	-	-
為替換算調整勘定	10	0.0	-	-	-	-	-
III 少数株主持分	8	0.0	-	-	-	-	-
負債純資産合計	35,326	100.0	-	-	-	-	-

比較四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期		前第3四半期		増減(△)	前連結会計年度	
	自平成18年4月1日 至平成18年12月31日		自平成17年4月1日 至平成17年12月31日			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	43,975	100.0	38,984	100.0	4,990	62,547	100.0
II 売 上 原 価	37,693	85.7	33,998	87.2	3,695	54,333	86.9
売 上 総 利 益	6,281	14.3	4,985	12.8	1,295	8,214	13.1
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	6,267	14.3	5,679	14.6	588	7,623	12.2
営業利益又は営業損失(△)	13	0.0	△ 693	△ 1.8	707	591	0.9
IV 営 業 外 収 益	178	0.4	164	0.4	13	203	0.4
受 取 利 息	7		1		6	2	
受 取 配 当 金	31		28		3	30	
事 務 所 等 賃 貸 収 入	9		16		△ 6	20	
保 険 配 当 金	41		14		27	-	
仕 入 割 引	51		45		5	56	
そ の 他	36		58		△ 22	94	
V 営 業 外 費 用	113	0.2	101	0.2	12	183	0.3
支 払 利 息	35		37		△ 2	51	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	40		51		△ 11	84	
損 害 賠 償 金	12		1		10	26	
契 約 解 除 損 失	16		-		16	-	
そ の 他	9		10		△ 1	21	
経常利益又は経常損失(△)	78	0.2	△ 630	△ 1.6	708	610	1.0
VI 特 別 利 益	1,880	4.3	109	0.3	1,771	458	0.7
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	3		5		△ 2	-	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	-		84		△ 84	433	
厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益	1,858		-		1,858	-	
受 取 保 険 金	-		19		△ 19	-	
そ の 他 特 別 利 益	18		-		18	25	
VII 特 別 損 失	426	1.0	346	0.9	80	368	0.6
前 期 損 益 修 正 損 失	56		134		△ 78	147	
減 損 損 失	-		81		△ 81	81	
固 定 資 産 除 却 損 失	116		8		108	-	
投 資 有 価 証 券 評 価 損 失	39		36		2	37	
投 資 有 価 証 券 売 却 損 失	-		81		△ 81	81	
退 職 給 付 制 度 移 行 に 伴 う 分 担 金	213		-		213	-	
そ の 他 特 別 損 失	0		3		△ 3	21	
税金等調整前四半期(当期)純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)	1,532	3.5	△ 867	△ 2.2	2,399	700	1.1
法人税、住民税及び事業税	60	0.1	98	0.3	△ 37	209	0.3
過年度法人税、住民税及び事業税	-	-	92	0.2	△ 92	110	0.2
法人税等調整額	635	1.5	△ 307	△ 0.8	942	196	0.3
少数株主利益	-	-	2	0.0	△ 2	5	0.0
少数株主損失	1	0.0	-	-	1	-	-
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△)	837	1.9	△ 754	△ 1.9	1,591	178	0.3

比較四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期		前第3四半期		増減(△)	前連結会計年度	
	自平成18年4月1日 至平成18年12月31日		自平成17年4月1日 至平成17年12月31日			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	43,975	100.0	38,984	100.0	4,990	62,547	100.0
II 売 上 原 価	37,726	85.8	33,984	87.2	3,741	54,314	86.8
売 上 総 利 益	6,249	14.2	4,999	12.8	1,249	8,233	13.2
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	6,267	14.2	5,679	14.5	588	7,624	12.2
営業利益又は営業損失(△)	△ 18	0.0	△ 679	△ 1.7	660	608	1.0
IV 営 業 外 収 益	178	0.4	164	0.4	13	203	0.3
受 取 利 息	7		1		6	2	
受 取 配 当 金	31		28		3	30	
事 務 所 等 賃 貸 収 入	9		16		△ 6	20	
保 険 配 当 金	41		14		27	-	
仕 入 割 引	51		45		5	56	
そ の 他	36		58		△ 22	94	
V 営 業 外 費 用	113	0.3	101	0.3	12	183	0.3
支 払 利 息	35		37		△ 2	51	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	40		51		△ 11	84	
損 害 賠 償 金	12		1		10	26	
契 約 解 除 損 失	16		-		16	-	
そ の 他	9		10		△ 1	21	
経常利益又は経常損失(△)	45	0.1	△ 617	△ 1.6	662	627	1.0
VI 特 別 利 益	1,880	4.3	109	0.3	1,771	458	0.7
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	3		5		△ 2	-	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	-		84		△ 84	433	
厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益	1,858		-		1,858	-	
受 取 保 険 金	-		19		△ 19	-	
そ の 他 特 別 利 益	18		-		18	25	
VII 特 別 損 失	426	1.0	346	0.9	80	368	0.6
前 期 損 益 修 正 損 失	56		134		△ 78	147	
減 損 損 失	-		81		△ 81	81	
固 定 資 産 除 却 損 失	116		8		108	-	
投 資 有 価 証 券 評 価 損 失	39		36		2	37	
投 資 有 価 証 券 売 却 損 失	-		81		△ 81	81	
退 職 給 付 制 度 移 行 に 伴 う 分 担 金	213		-		213	-	
そ の 他 特 別 損 失	0		3		△ 3	21	
税金等調整前四半期(当期)純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)	1,499	3.4	△ 854	△ 2.2	2,353	717	1.1
法人税、住民税及び事業税	60	0.1	104	0.3	△ 44	217	0.3
過年度法人税、住民税及び事業税	-	-	92	0.2	△ 92	110	0.2
法人税等調整額	655	1.5	△ 307	△ 0.8	962	196	0.3
少数株主利益	-	-	2	0.0	△ 2	5	0.0
少数株主損失	1	0.0	-	-	1	-	-
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△)	785	1.8	△ 747	△ 1.9	1,532	187	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3四半期(自平成18年4月1日至平成18年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			少数株主分	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>
当四半期中の変動額										
新株の発行	504	502			1,007					1,007
利益処分等による剰余金の配当			△ 190		△ 190					△ 190
利益処分による役員賞与			△ 13		△ 13					△ 13
四半期純利益			<u>837</u>		<u>837</u>					<u>837</u>
自己株式の取得				△ 4	△ 4					△ 4
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中の変動額(純額)						△ 253	4	△ 248	△ 0	△ 249
当四半期中の変動額合計	504	502	<u>633</u>	△ 4	<u>1,635</u>	△ 253	4	△ 248	△ 0	<u>1,386</u>
平成18年12月31日残高	4,001	3,999	<u>4,588</u>	△ 32	<u>12,557</u>	807	10	818	8	<u>13,384</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3四半期(自平成18年4月1日至平成18年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			少数株主分	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>
当四半期中の変動額										
新株の発行	504	502			1,007					1,007
利益処分等による剰余金の配当			△ 190		△ 190					△ 190
利益処分による役員賞与			△ 13		△ 13					△ 13
四半期純利益			<u>785</u>		<u>785</u>					<u>785</u>
自己株式の取得				△ 4	△ 4					△ 4
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中の変動額(純額)						△ 253	4	△ 248	△ 0	△ 249
当四半期中の変動額合計	504	502	<u>580</u>	△ 4	<u>1,583</u>	△ 253	4	△ 248	△ 0	<u>1,334</u>
平成18年12月31日残高	4,001	3,999	<u>4,524</u>	△ 32	<u>12,493</u>	807	10	818	8	<u>13,320</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3四半期	前第3四半期	増減(△)	前連結会計年度
	自平成18年4月1日 至平成18年12月31日	自平成17年4月1日 至平成17年12月31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(当期)純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)	1,532	△ 867	2,399	700
減価償却費	111	114	△ 2	159
減損損失	-	81	△ 81	81
貸倒引当金の増加・減少(△)額	48	55	△ 7	88
賞与引当金の増加・減少(△)額	△ 241	△ 545	303	△ 225
完成工事補償引当金の増加・減少(△)額	4	△ 21	26	△ 17
工事損失引当金の増加・減少(△)額	57	95	△ 37	41
退職給付引当金等の増加・減少(△)額	326	179	147	231
受取利息及び受取配当金	△ 39	△ 29	△ 10	△ 32
支払利息	35	37	△ 2	51
有価証券・投資有価証券評価損	39	36	2	37
有価証券・投資有価証券売却損・益(△)	-	△ 2	2	△ 351
固定資産売却・除却損	117	8	108	17
厚生年金基金代行返上益	△ 1,858	-	△ 1,858	-
退職給付制度移行に伴う分担金	213	-	213	-
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	5,557	14,403	△ 8,846	6,965
未成工事支出金等の減少・増加(△)額	△ 4,443	△ 4,785	341	△ 643
支払手形・工事未払金等の増加・減少(△)額	△ 2,984	△ 7,117	4,132	△ 3,171
未成工事受入金の増加・減少(△)額	2,637	2,047	590	528
その他	△ 471	23	△ 495	310
小 計	627	3,662	△ 3,034	4,718
利息及び配当金の受取額	40	30	10	31
利息の支払額	△ 33	△ 38	5	△ 51
法人税等の支払額	△ 242	△ 916	674	△ 954
営業活動によるキャッシュ・フロー	392	2,737	△ 2,345	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	△ 82	△ 59	△ 22	△ 110
有形固定資産の売却による収入	2	2	△ 0	5
無形固定資産の取得による支出	△ 31	△ 72	41	△ 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	△ 11	△ 141	130	△ 698
投資有価証券の売却による収入	0	120	△ 120	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	△ 20	0	△ 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	△ 59	△ 28	△ 31	△ 37
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 201	△ 182	△ 18	△ 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	130	△ 700	830	△ 2,500
長期借入金の返済による支出	△ 0	△ 5	5	△ 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	107	24	82	63
少数株主への株式の発行による収入	2	-	2	-
自己株式の売却による収入・取得による支出(△)	△ 4	△ 4	△ 0	△ 6
配当金の支払額	△ 187	△ 239	52	△ 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	△ 254	△ 924	670	△ 1,692
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	4	8	△ 4	8
V 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額	△ 59	1,638	△ 1,698	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	5,945	5,982	△ 37	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3四半期	前第3四半期	増減(△)	前連結会計年度
	自平成18年4月1日 至平成18年12月31日	自平成17年4月1日 至平成17年12月31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(当期)純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)	1,499	△ 854	2,353	717
減価償却費	111	114	△ 2	159
減損損失	-	81	△ 81	81
貸倒引当金の増加・減少(△)額	48	55	△ 7	88
賞与引当金の増加・減少(△)額	△ 241	△ 545	303	△ 225
完成工事補償引当金の増加・減少(△)額	4	△ 21	26	△ 17
工事損失引当金の増加・減少(△)額	57	95	△ 37	41
退職給付引当金等の増加・減少(△)額	326	179	147	231
受取利息及び受取配当金	△ 39	△ 29	△ 10	△ 32
支払利息	35	37	△ 2	51
有価証券・投資有価証券評価損	39	36	2	37
有価証券・投資有価証券売却損・益(△)	-	△ 2	2	△ 351
固定資産売却・除却損	117	8	108	17
厚生年金基金代行返上益	△ 1,858	-	△ 1,858	-
退職給付制度移行に伴う分担金	213	-	213	-
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	5,557	14,403	△ 8,846	6,965
未成工事支出金等の減少・増加(△)額	△ 4,410	△ 4,798	387	△ 659
支払手形・工事未払金等の増加・減少(△)額	△ 2,984	△ 7,117	4,132	△ 3,173
未成工事受入金の増加・減少(△)額	2,637	2,047	590	528
その他の	△ 471	23	△ 495	310
小 計	627	3,662	△ 3,034	4,718
利息及び配当金の受取額	40	30	10	31
利息の支払額	△ 33	△ 38	5	△ 51
法人税等の支払額	△ 242	△ 916	674	△ 954
営業活動によるキャッシュ・フロー	392	2,737	△ 2,345	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	△ 82	△ 59	△ 22	△ 110
有形固定資産の売却による収入	2	2	△ 0	5
無形固定資産の取得による支出	△ 31	△ 72	41	△ 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	△ 11	△ 141	130	△ 698
投資有価証券の売却による収入	0	120	△ 120	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	△ 20	0	△ 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	△ 59	△ 28	△ 31	△ 37
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 201	△ 182	△ 18	△ 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	130	△ 700	830	△ 2,500
長期借入金の返済による支出	△ 0	△ 5	5	△ 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	107	24	82	63
少数株主への株式の発行による収入	2	-	2	-
自己株式の売却による収入・取得による支出(△)	△ 4	△ 4	△ 0	△ 6
配当金の支払額	△ 187	△ 239	52	△ 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	△ 254	△ 924	670	△ 1,692
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	4	8	△ 4	8
V 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額	△ 59	1,638	△ 1,698	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	5,945	5,982	△ 37	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3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12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	27,401	2,373	2,471	11,728	43,975	-	43,975
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	-	-	1,115	1,115	(1,115)	-
計	27,401	2,373	2,471	12,843	45,090	(1,115)	43,975
営業費用	25,307	2,678	2,290	12,011	42,287	1,674	43,961
営業利益又は営業損失(△)	2,094	△304	181	831	2,803	(2,789)	13

(単位：百万円)

	前第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12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	20,340	4,470	4,305	9,867	38,984	-	38,984
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	-	-	1,002	1,002	(1,002)	-
計	20,340	4,470	4,305	10,869	39,986	(1,002)	38,984
営業費用	19,436	4,381	4,145	10,381	38,345	1,332	39,677
営業利益又は営業損失(△)	903	89	159	488	1,640	(2,334)	△693

(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3四半期 2,789百万円、前第3四半期2,334百万円、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3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12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	27,401	2,373	2,471	11,728	43,975	-	43,975
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	-	-	1,115	1,115	(1,115)	-
計	27,401	2,373	2,471	12,843	45,090	(1,115)	43,975
営業費用	25,339	2,678	2,289	12,011	42,319	1,674	43,993
営業利益又は営業損失(△)	2,061	△304	181	831	2,770	(2,789)	△18

(単位：百万円)

	前第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12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	20,340	4,470	4,305	9,867	38,984	-	38,984
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	-	-	1,001	1,001	(1,001)	-
計	20,340	4,470	4,305	10,869	39,986	(1,001)	38,984
営業費用	19,420	4,381	4,148	10,381	38,331	1,332	39,663
営業利益又は営業損失(△)	919	89	157	488	1,654	(2,334)	△679

(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3四半期 2,789百万円、前第3四半期2,334百万円、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。