



平成 18 年 12 月 12 日

会社名 株式会社東理ホールディングス  
 コード番号 5856  
 代表者名 代表取締役社長 福村 康廣  
 問合せ先 常務取締役経営企画室長 忍田 登南  
 TEL (03) 3548 - 1014

(訂正・数値データ訂正あり) 平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 18 年 11 月 15 日 15 時 30 分に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせいたします。なお、訂正箇所は\_\_\_\_\_を付して表示しております。同様に、数値データの一部に誤りがありましたので、訂正後の数値データを添付いたします。

訂正箇所

平成 19 年 3 月個別中間財務諸表の概要

1. P 1 表紙
  - (1) 経営成績
  - (2) 財政状態
2. P 2 中間貸借対照表 (個別中間財務諸表の概要添付 P 2)
3. P 3 中間損益計算書 (個別中間財務諸表の概要添付 P 3)
4. P 4 中間株主資本変動計算書 (個別中間財務諸表の概要添付 P 2)
5. P 5 重要な会計方針 (個別中間財務諸表の概要添付 P 6)
5. P 6 1 株当たり情報 (個別中間財務諸表の概要添付 P 10)

(1) 経営成績

<訂正前>

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益
	百万円	%	
18年9月中間期	147	86.4	0.16
17年9月中間期	1,084	-	1.60
18年3月期	1,261	-	1.62

<訂正後>

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益
	百万円	%	
18年9月中間期	58	94.6	0.06
17年9月中間期	1,084	-	1.60
18年3月期	1,261	-	1.62

(2) 財政状態

<訂正前>

	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	百万円	百万円		
18年9月中間期	23,230	18,971	81.7	21.25		
17年9月中間期	14,308	13,213	92.4	17.39		
18年3月期	26,989	23,923	88.6	25.59		

<訂正後>

	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	百万円	百万円		
18年9月中間期	23,230	18,881	81.3	21.15		
17年9月中間期	14,308	13,213	92.4	17.39		
18年3月期	26,989	23,923	88.6	25.59		

## 中間貸借対照表

<訂正前>

科 目	(単位:千円未満切捨)		
	前中間会計期間末 (平成17年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成18年9月30日現在)	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年3月31日現在)
(負債の部)			
<b>流動負債</b>	(842,059)	(4,259,918)	(3,066,144)
	中略		
未払法人税等	21,134	41,972	48,206
	中略		
<b>負債合計</b>	1,094,511	4,259,918	3,066,144
	中略		
(純資産の部)			
<b>株主資本</b>			
1 資本金	-	11,995,800	-
2 資本剰余金			
(1)資本準備金	-	7,255,200	-
(2)その他資本剰余金	-	3,673,802	-
資本剰余金合計	-	10,929,002	-
3 利益剰余金			
(1)利益準備金	-	-	-
(2)その他利益剰余金	-		-
繰越利益剰余金	-	193,623	-
利益剰余金合計	-	193,623	-
4 自己株式	-	2,388,966	-
株主資本合計	-	20,729,459	-
<b>評価・換算差額等</b>			
その他有価証券評価差額金	-	1,758,418	-
評価・換算差額等合計	-	1,758,418	-
<b>純資産合計</b>	-	18,971,040	-
<b>負債純資産合計</b>	-	23,230,958	-

<訂正後>

科 目	(単位:千円未満切捨)		
	前中間会計期間末 (平成17年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成18年9月30日現在)	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年3月31日現在)
(負債の部)			
<b>流動負債</b>	(842,059)	(4,349,034)	(3,066,144)
	中略		
未払法人税等	21,134	131,088	48,206
	中略		
<b>負債合計</b>	1,094,511	4,349,034	3,066,144
	中略		
(純資産の部)			
<b>株主資本</b>			
1 資本金	-	11,995,800	-
2 資本剰余金			
(1)資本準備金	-	7,255,200	-
(2)その他資本剰余金	-	3,673,802	-
資本剰余金合計	-	10,929,002	-
3 利益剰余金			
(1)利益準備金	-	-	-
(2)その他利益剰余金	-		-
繰越利益剰余金	-	104,506	-
利益剰余金合計	-	104,506	-
4 自己株式	-	2,388,966	-
株主資本合計	-	20,640,342	-
<b>評価・換算差額等</b>			
その他有価証券評価差額金	-	1,758,418	-
評価・換算差額等合計	-	1,758,418	-
<b>純資産合計</b>	-	18,881,923	-
<b>負債純資産合計</b>	-	23,230,958	-

# 中間損益計算書

< 訂正前 >

(単位:千円未満切捨)

科 目	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度の 要約損益計算書
	(自 平成17年4月1日現在 至 平成17年9月30日現在)	(自 平成18年4月1日現在 至 平成18年9月30日現在)	(自 平成17年4月1日現在 至 平成17年3月31日現在)
<b>中略</b>			
税引前中間(当期)純利益ま たは中間純損失( )	1,555,533	294,534	1,565,299
法人税、住民税及び事業税	471,044	72,079	431,821
法人税等調整額	-	75,000	128,000
中間(当期)純利益または中 間純損失( )	1,084,489	147,454	1,261,478

< 訂正後 >

(単位:千円未満切捨)

科 目	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度の 要約損益計算書
	(自 平成17年4月1日現在 至 平成17年9月30日現在)	(自 平成18年4月1日現在 至 平成18年9月30日現在)	(自 平成17年4月1日現在 至 平成17年3月31日現在)
<b>中略</b>			
税引前中間(当期)純利益ま たは中間純損失( )	1,555,533	294,534	1,565,299
法人税、住民税及び事業税	471,044	72,079	431,821
過年度法人税、住民税及び事業税	-	89,116	-
法人税等調整額	-	75,000	128,000
中間(当期)純利益または中 間純損失( )	1,084,489	58,338	1,261,478

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日)

< 訂正前 >

(単位 :千円)

	株主資本				株主資本合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	
平成18年 3月31日残高	11,995,800	11,115,973	1,261,478	224	24,373,027
中間会計期間中の変動額					
中略					
剰余金の配当(注)		186,970	1,215,309		1,402,280
中間純利益			147,454		147,454
中略					
中間会計期間中の変動額合計		186,970	1,067,855	2,388,742	3,643,567
平成18年9月30日残高	11,995,800	10,929,002	193,623	2,388,966	20,729,459
	評価・換算差額等		純資産合計		
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計			
平成18年 3月31日残高	449,255	449,255	23,923,771		
中間会計期間中の変動額					
中略					
剰余金の配当(注)			1,402,280		
中間純利益			147,454		
中略					
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額)	1,309,163	1,309,163	1,309,163		
中間会計期間中の変動額合計	1,309,163	1,309,163	4,952,731		
平成18年9月30日残高	1,758,418	1,758,418	18,971,040		

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益並びにその他資本剰余金の処分項目であります。

< 訂正後 >

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		資本剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	
平成18年 3月31日残高(千円)	11,995,800	7,255,200	3,860,773	11,115,973
中間会計期間中の変動額				
中略				
剰余金の配当(注)			186,970	186,970
中間純利益				
中略				
中間会計期間中の変動額合計(千円)			186,970	186,970
平成18年 9月30日残高(千円)	11,995,800	7,255,200	3,673,802	10,929,002
	株主資本			株主資本合計
	利益剰余金		自己株式	
	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
平成18年 3月31日残高(千円)	1,261,478	1,261,478	224	24,373,027
中間会計期間中の変動額				
中略				
剰余金の配当(注)	1,215,309	1,215,309		1,402,280
中間純利益	58,338	58,338		58,338
中略				
中間会計期間中の変動額合計(千円)	1,156,971	1,156,971	2,388,742	3,732,684
平成18年 9月30日残高(千円)	104,506	104,506	2,388,966	20,640,342
	評価・換算差額等		純資産合計	
	その他有価証券評価差額金	評価・換算評価差額金		
平成18年 3月31日残高(千円)	449,255	449,255	23,923,771	
中間会計期間中の変動額				
中略				
剰余金の配当(注)			1,402,280	
中間純利益			58,338	
中略				
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額)	1,309,163	1,309,163	1,309,163	
中間会計期間中の変動額合計(千円)	1,309,163	1,309,163	5,041,847	
平成18年 9月30日残高(千円)	1,758,418	1,758,418	18,881,923	

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益並びにその他資本剰余金の処分項目であります。

重要な会計方針

中略

会計処理方法の変更

<訂正前>

前中間会計期間 (自 平成17年4月1日)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日)	前事業年度 (自 平成17年4月1日)
-	<p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)</p> <p>当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日企業会計基準第5号)及び「貸借対照表に純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は18,971,040千円であります。</p>	-

<訂正後>

前中間会計期間 (自 明治33年1月0日)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日)	前事業年度 (自 平成17年4月1日)
-	<p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)</p> <p>当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日企業会計基準第5号)及び「貸借対照表に純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は18,881,923千円であります。</p>	-

(1株当たり情報)

<訂正前>

前中間会計期間 (自平成17年 4月 1日 至平成17年 9月30日)	当中間会計期間 (自平成18年 4月 1日 至平成18年 9月30日)	前事業年度 (自平成17年 4月 1日 至平成18年 3月31日)
1株当たり純資産額 17円39銭	1株当たり純資産額 <u>21円25銭</u>	1株当たり純資産額 25円59銭
1株当たり中間純利益 1円60銭	1株当たり中間純利益 <u>0円16銭</u>	1株当たり当期純利益 1円62銭
(1株当たり当期純利益の算定上の基礎)	(1株当たり当期純利益の算定上の基礎)	(1株当たり当期純利益の算定上の基礎)
損益計算書上の中間純利益 (千円) 1,084,489	損益計算書上の中間純利益 (千円) <u>147,454</u>	損益計算書上の当期純利益 (千円) 1,261,478
普通株式に係る中間純利益 (千円) 1,084,489	普通株式に係る中間純利益 (千円) <u>147,454</u>	普通株式に係る当期純利益 (千円) 1,261,478
普通株主に帰属しない金額 (千円) -	普通株主に帰属しない金額 (千円) -	普通株主に帰属しない金額 (千円) -
普通株式の期中平均株式数 (千株) 675,856	普通株式の期中平均株式数 (千株) 921,390	普通株式の期中平均株式数 (千株) 779,105

<訂正後>

前中間会計期間 (自平成17年 4月 1日 至平成17年 9月30日)	当中間会計期間 (自平成18年 4月 1日 至平成18年 9月30日)	前事業年度 (自平成17年 4月 1日 至平成18年 3月31日)
1株当たり純資産額 17円39銭	1株当たり純資産額 <u>21円15銭</u>	1株当たり純資産額 25円59銭
1株当たり中間純利益 1円60銭	1株当たり中間純利益 <u>0円06銭</u>	1株当たり当期純利益 1円62銭
(1株当たり当期純利益の算定上の基礎)	(1株当たり当期純利益の算定上の基礎)	(1株当たり当期純利益の算定上の基礎)
損益計算書上の中間純利益 (千円) 1,084,489	損益計算書上の中間純利益 (千円) <u>58,338</u>	損益計算書上の当期純利益 (千円) 1,261,478
普通株式に係る中間純利益 (千円) 1,084,489	普通株式に係る中間純利益 (千円) <u>58,338</u>	普通株式に係る当期純利益 (千円) 1,261,478
普通株主に帰属しない金額 (千円) -	普通株主に帰属しない金額 (千円) -	普通株主に帰属しない金額 (千円) -
普通株式の期中平均株式数 (千株) 675,856	普通株式の期中平均株式数 (千株) 921,390	普通株式の期中平均株式数 (千株) 779,105